

总主编 刘绪贻 杨生茂

美国通史

第2卷

美国的独立和初步繁荣 1775-1860

本卷主编 张友伦

人民出版社

A GENERAL HISTORY OF THE UNITED STATES 1585-2000



VOL.1 LAYING THE FOUNDATION OF THE UNITED STATES 1585-1775

VOL.2 THE INDEPENDENCE AND THE BEGINNING OF PROSPERITY OF THE UNITED STATES 1775-1860

VOL.3 AMERICAN CIVIL WAR AND GILDED AGE 1861-THE LATE YEARS OF THE 19TH CENTURY

VOL.4 THE RISE AND EXPANSION OF THE UNITED STATES 1898-1929

VOL.5 THE AGE OF FRANKLIN D.ROOSEVELT 1929-1945

VOL.6 POST WW II AMERICAN HISTORY 1945-2000

美国通史

总主编 刘绪贻 杨生茂

第2卷

美国的独立和初步繁荣

1775-1860

著者 张友伦（本卷主编） 陆镜生 李青等

人民出版社

美国通史

总主编（按姓氏笔划） 刘绪贻 杨生茂

策划/编审 邓蜀生

第一卷 美国的奠基时代 1585－1775

著 者 李剑鸣

第二卷 美国的独立和初步繁荣 1775－1860

著 者 张友伦（本卷主编） 陆镜生 李 青等

第三卷 美国内战与镀金时代 1861－19世纪末

著 者 丁则民（本卷主编） 黄仁伟 王 旭等

第四卷 崛起和扩张的年代 1898－1929

著 者 余志森（本卷主编） 王春来（本卷副主编）

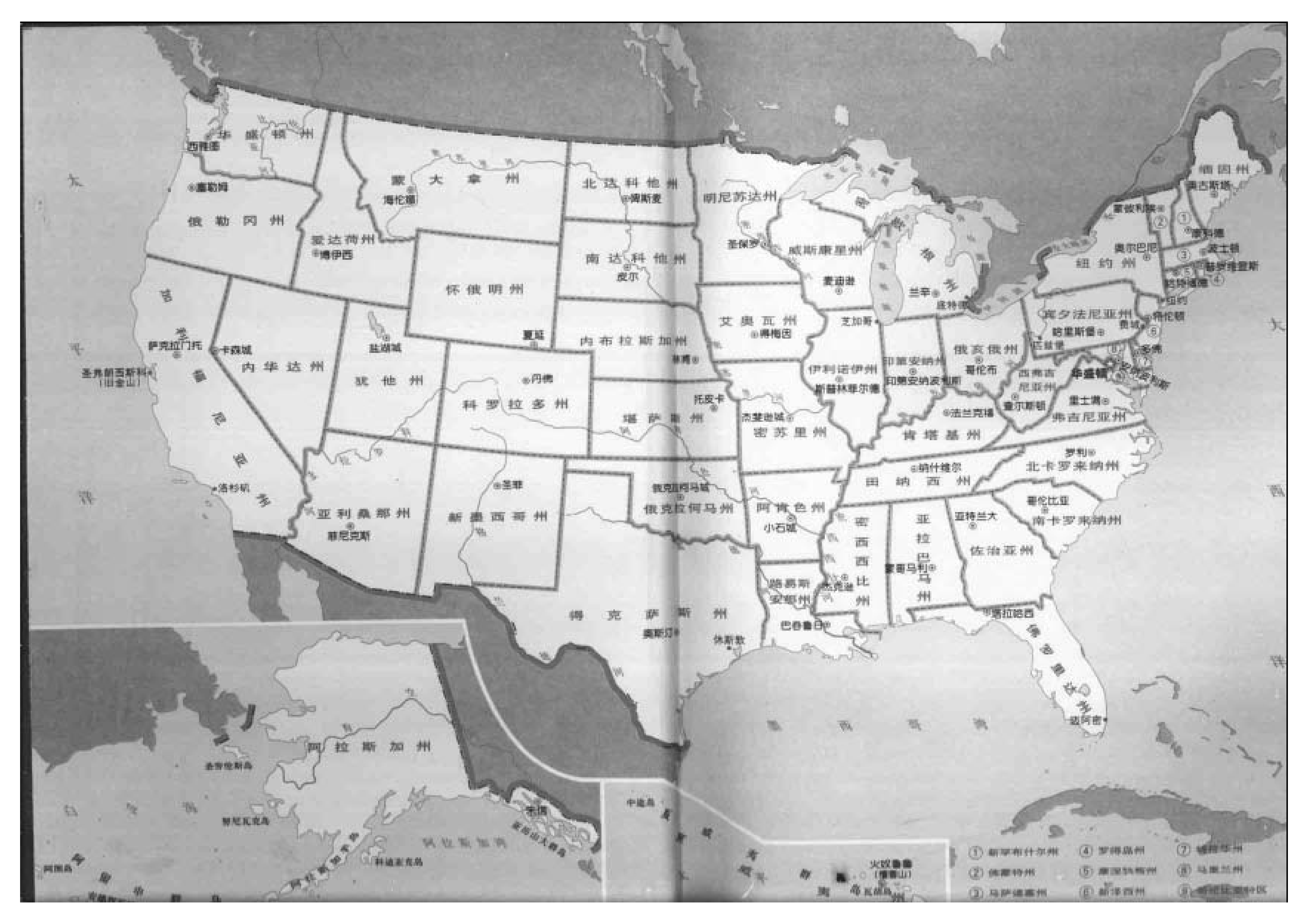
王锦瑭 陆甦颖 陈 晓

第五卷 富兰克林·D·罗斯福时代 1929－1945

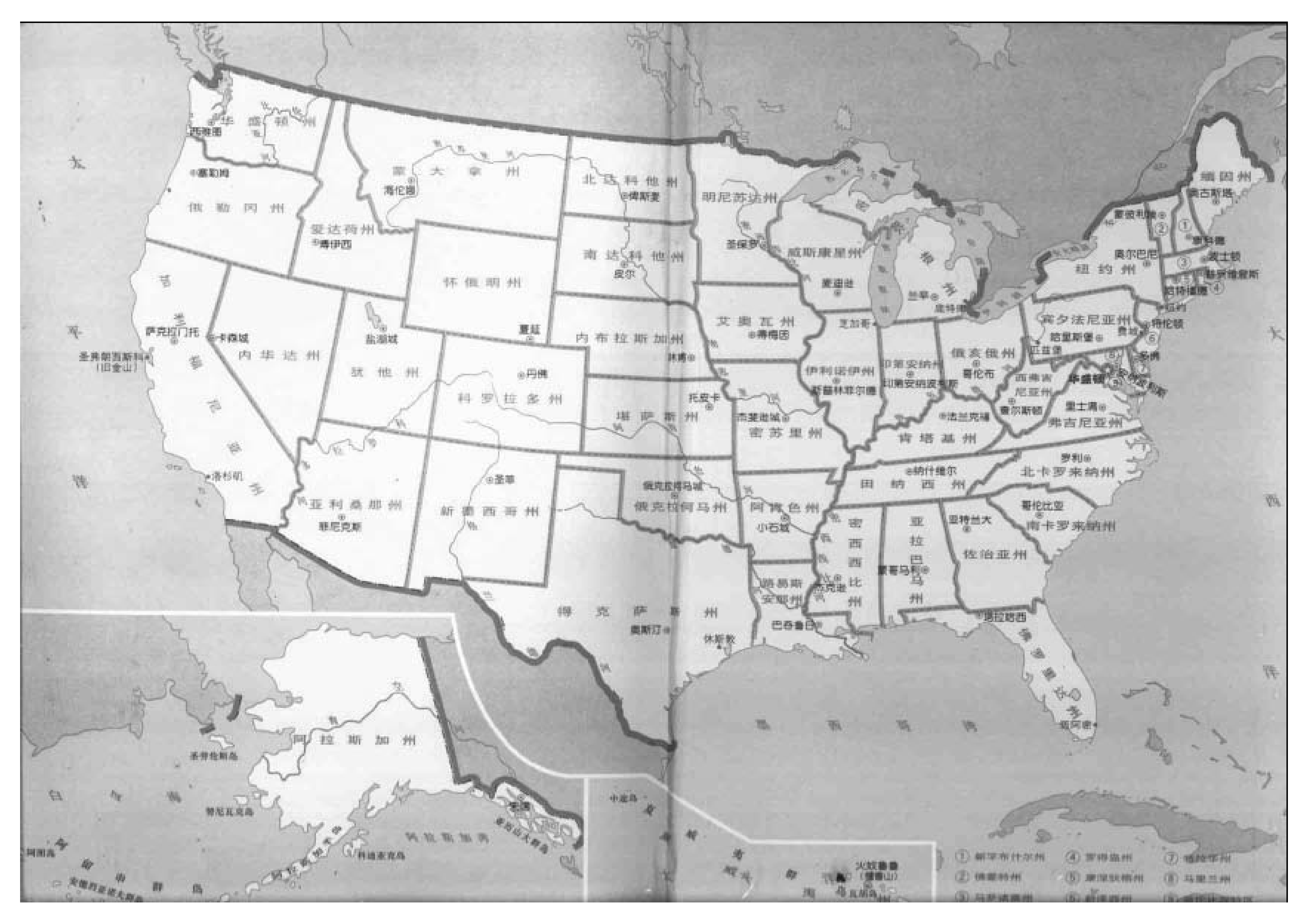
著 者 刘绪贻 李存训

第六卷 战后美国史 1945－2000

著 者 刘绪贻（本卷主编） 韩 铁 李存训



华盛顿州
西雅图
奥勒冈
俄勒冈州
爱达荷州
博伊西
蒙大拿州
海伦娜
北达科他州
俾斯麦
南达科他州
皮尔
明尼苏达州
圣保罗
威斯康星州
麦迪逊
密歇根州
兰辛
底特律
缅因州
奥古斯塔
蒙彼利埃
康科德
奥尔巴尼
波士顿
纽约州
普罗维登斯
哈特福德
纽约
特伦顿
宾夕法尼亚州
哈里斯堡
费城
多佛
怀俄明州
夏延
加利福尼亚州
萨克拉门托
圣弗朗西斯科
(旧金山)
洛杉矶
内华达州
卡森城
犹他州
盐湖城
科罗拉多州
丹佛
内布拉斯加州
林肯
艾奥瓦州
得梅因
芝加哥
伊利诺伊州
斯普林菲尔德
印第安纳州
印第安纳波利斯
俄亥俄州
哥伦布
西弗吉尼亚州
查尔斯顿
华盛顿
安纳波利斯
里士满
弗吉尼亚州
堪萨斯州
托皮卡
密苏里州
杰斐逊城
肯塔基州
法兰克福
田纳西州
纳什维尔
北卡罗来纳州
罗利
亚利桑那州
菲尼克斯
新墨西哥州
圣菲
俄克拉何马州
俄克拉何马城
阿肯色州
小石城
密西西比州
杰克逊
亚拉巴马州
蒙哥马利
亚特兰大
佐治亚州
哥伦比亚
南卡罗来纳州
得克萨斯州
奥斯汀
休斯敦
路易斯安那州
巴吞鲁日
塔拉哈西
佛罗里达州
迈阿密
阿拉斯加州
朱诺
阿拉斯加湾
科迪亚克岛
中途岛
火奴鲁鲁
(檀香山)
① 新罕布什尔州
② 佛蒙特州
③ 马萨诸塞州
④ 罗得岛州
⑤ 康涅狄格州
⑥ 新泽西州
⑧ 马里兰州



华盛顿州
西雅图
蒙大拿州
海伦娜
北达科他州
俾斯麦
明尼苏达州
圣保罗
俄勒冈州
塞勒姆
爱达荷州
博伊西
怀俄明州
夏延
南达科他州
皮尔
威斯康星州
麦迪逊
缅因州
奥古斯塔
纽约州
奥尔巴尼
波士顿
加利福尼亚州
萨克拉门托
圣弗朗西斯科
（旧金山）
洛杉矶
内华达州
卡森城
犹他州
盐湖城
科罗拉多州
丹佛
内布拉斯加州
林肯
艾奥瓦州
得梅因
伊利诺伊州
芝加哥
印第安纳州
印第安纳波利斯
俄亥俄州
哥伦布
宾夕法尼亚州
哈里斯堡
兰辛
底特律
堪萨斯州
托皮卡
密苏里州
杰斐逊城
肯塔基州
法兰克福
西弗吉尼亚州
查尔斯顿
弗吉尼亚州
里士满
华盛顿
亚利桑那州
菲尼克斯
新墨西哥州
圣菲
俄克拉何马州
俄克拉何马城
阿肯色州
小石城
田纳西州
纳什维尔
北卡罗来纳州
罗利
南卡罗来纳州
哥伦比亚
密西西比州
杰克逊
亚拉巴马州
蒙哥马利
佐治亚州
亚特兰大
得克萨斯州
奥斯汀
休斯敦
路易斯安那州
巴吞鲁日
塔拉哈西
佛罗里达州
迈阿密
阿拉斯加州
太
平
洋
大
西
洋
墨
西
哥
湾

编者说明

本卷为写独立战争以来直至内战前夕的美国历史。全书除引言外，共12章。引言和第6章由张友伦撰写，第1、9章由陆镜生撰写，第2章由邓和刚、胡冠撰写，第3章由黄柯可、李剑鸣撰写，第4章由王玮撰写，第5章由李剑鸣、李正康撰写，第7章由倪亭、张友伦撰写，第8章由范云萍、张友伦撰写，第10章由李青撰写，第11章由易廷镇、张友伦、张聪撰写，第12章由纪琨撰写。

本书附录由分主编负责编制。肖军、李剑鸣、毕健康、张聪曾给予协助。

全书初稿在分主编编辑加工的基础上，经杨生茂、刘绪贻两位主编统稿审核，又提出了一些很好的意见和建议。最后，分主编根据两主编的意见和要求，以及丛书的编写原则，作了必要的增删和修改，并在文字上进行了比较细致的加工。

在本书的编写过程中，曾经受到各方面的关心和支持。中国社会科学院科研局、世界历史研究所以及张椿年等同志曾对本书的编写给予支持和鼓励。本书的责任编辑人民出版社编审邓蜀生同志也曾不断关心和帮助。美国学者，如 Herbert Gutman（已

故)、Michael Kammen、Thomas Paterson，Hyman Berman 等先生都曾热情关心本书的写作，除提供最新的学术信息外，还赠送有关的新书和杂志给我们。美国大使馆文化处也不断向学校赠书，为本书的编写提供了帮助。我们在此谨致以衷心的感谢。

由于本书编者的水平有限，难免有不足之处和缺点，希望读者不吝赐教，以便我们改进。

1992 年 8 月

本书在收入《美国通史》(六卷本) 时作了部分修改和增订。

2002 年 3 月

目　　录

引　　言 …………………………………………………………（1）
第一章　北美独立战争和美利坚合众国的诞生 ……………（7）
第一节　战争的开始……………………………………………（9）
列克星敦和康科德之战……………………………………（9）
大陆军的组成………………………………………………（10）
从邦克山之战到攻占波士顿………………………………（11）
《橄榄枝请愿书》和《关于拿起武器的原因
和必要的公告》 ……………………………………………（13）
潘恩和他的《常识》…………………………………………（14）
《独立宣言》…………………………………………………（16）
革命派和效忠派的斗争……………………………………（19）
第二节　战争的进程……………………………………………（20）
力量对比……………………………………………………（20）
纽约、费城相继陷落 ………………………………………（22）
萨拉托加大捷………………………………………………（23）
法国参战……………………………………………………（24）
南方战争和美军在约克敦的决定性胜利…………………（26）
第三节　工人、黑人和妇女的贡献 …………………………（28）

独立战争中的工人……………………………………………………（28）
黑人在战争中的业绩……………………………………………………（30）
独立战争中的女英豪……………………………………………………（32）
第四节　战时经济……………………………………………………（33）
大陆会议软弱无力……………………………………………………（33）
战时经济状况……………………………………………………（34）
第五节　和约和独立战争的意义……………………………………………………（38）
和平谈判……………………………………………………（38）
美英巴黎和约……………………………………………………（39）
独立战争的成就和局限性……………………………………………………（40）
独立战争的国际影响……………………………………………………（43）
第二章　联邦的产生和多民族统一国家的形成　……………………（45）
第一节　邦联时期的成就和问题……………………………………………………（46）
邦联条例和邦联政府……………………………………………………（46）
邦联政府的对内对外政策……………………………………………………（47）
经济萧条和谢斯起义……………………………………………………（50）
土地政策和经济发展……………………………………………………（51）
第二节　联邦宪法的产生……………………………………………………（54）
从安纳波利斯会议到费城会议……………………………………………………（54）
制宪代表的阶级基础和思想基础……………………………………………………（55）
弗吉尼亚议案……………………………………………………（56）
新泽西方案和康涅狄格妥协案……………………………………………………（57）
宪法正式签署……………………………………………………（58）
批准宪法的风波与人权法案……………………………………………………（59）
联邦宪法的性质和特点……………………………………………………（61）
第三节　联邦政府初期的对内政策……………………………………………………（63）
华盛顿和联邦政府机构建设……………………………………………………（63）
汉密尔顿的财政经济政策和充分支持公共信用的报告………（65）
其他三个报告和威士忌暴动……………………………………………………（68）

第四节　联邦政府初期的对外政策……………………………… (71)
热内事件和紧张的美英关系……………………………… (71)
《杰伊条约》…………………………………………………… (74)
《平克尼条约》………………………………………………… (75)
第五节　汉密尔顿与杰斐逊之争和政党的产生……………………… (76)
争论的开端…………………………………………………… (76)
围绕合众国银行之争………………………………………… (78)
联邦党与共和党……………………………………………… (79)
对待法国革命的态度………………………………………… (81)
关于《杰伊条约》的争论……………………………………… (81)
争论的实质…………………………………………………… (82)
华盛顿的引退………………………………………………… (83)
第六节　约翰·亚当斯当政和联邦党人统治的加强………………… (84)
紧张的美法关系和 XYZ 事件……………………………… (84)
与法国的准战争和颁布四项摧残人权的法令……………… (85)
第三章　杰斐逊时期和美国民主制度的发展…………………… (88)
第一节　1800 年的总统选举与杰斐逊的治国方针………………… (89)
共和派与联邦派矛盾的发展和 1800 年总统选举………… (89)
杰斐逊提出的治国方针……………………………………… (92)
“1800 年革命”说……………………………………………… (93)
共和派和联邦派的融合……………………………………… (94)
第二节　杰斐逊总统任内的内政外交……………………………… (97)
民主改革措施………………………………………………… (97)
路易斯安那购买和对西部的探察…………………………… (99)
司法领域的矛盾和斗争……………………………………… (103)
伯尔案………………………………………………………… (105)
杰斐逊当政时期的对外关系………………………………… (106)
第三节　对“杰斐逊民主”的评价…………………………………… (110)
自然权利说的影响…………………………………………… (110)

并非农业民主 …………………………………………………… (113)
第四节　麦迪逊执政和一八一二年战争 ……………………… (115)
麦迪逊当政 ……………………………………………………… (115)
美英矛盾的激化 ………………………………………………… (116)
一八一二年战争 ………………………………………………… (118)
战争的性质和意义 ……………………………………………… (121)
第四章　门罗宣言的产生和19世纪上半期美国的外交政策 ……………………………………………………… (123)
第一节　19世纪初美国的国内外形势和美英两国对拉丁美洲的争夺 ……………………………………………… (124)
和睦时期的政治、经济形势 …………………………………… (124)
国际形势 ………………………………………………………… (126)
美国对拉丁美洲政策的形成 …………………………………… (129)
古巴危机和美英外交冲突的升级 ……………………………… (132)
第二节　门罗咨文的发表 ……………………………………… (134)
坎宁建议和美国政府内部的争论 ……………………………… (134)
门罗咨文的发表 ………………………………………………… (137)
第三节　门罗咨文发表后的美国外交 ………………………… (141)
门罗咨文的影响和作用 ………………………………………… (141)
巴拿马会议 ……………………………………………………… (144)
向中美地区推进 ………………………………………………… (145)
《奥斯坦德宣言》 ……………………………………………… (147)
武装入侵北非　西非殖民地的建立 …………………………… (149)
早期对华贸易和在东亚的扩张 ………………………………… (149)
第五章　"杰克逊时期" …………………………………… (153)
第一节　"老核桃树"入主白宫 ……………………………… (154)
杰克逊其人其事 ………………………………………………… (154)
政党政治的发展 ………………………………………………… (156)
杰克逊当选总统 ………………………………………………… (158)

第二节　关税与州权 ……………………………………………… (160)
南部对关税问题的态度 ………………………………………… (160)
韦伯斯特-海恩大辩论 ………………………………………… (164)
南卡罗来纳诉诸行动 …………………………………………… (166)
联邦政府的对策与联邦统一的巩固 ………………………… (168)
第三节　合众国银行之战 ………………………………………… (169)
第二合众国银行的建立及其活动 …………………………… (169)
杰克逊反银行的斗争 …………………………………………… (172)
反银行斗争的后果与影响 ……………………………………… (175)
第四节　"眼泪之路"和黑鹰战争 ……………………………… (176)
杰克逊时期的印第安人政策 …………………………………… (176)
印第安人的反抗斗争 …………………………………………… (178)
美国社会对政府的印第安人政策的反应 …………………… (179)
第五节　"杰克逊民主" ………………………………………… (181)
关于杰克逊民主的争议 ………………………………………… (181)
杰克逊民主的内容 ……………………………………………… (181)
第六章　工业革命和工人运动的开始………………………… (184)
第一节　工业革命的前提和条件 ……………………………… (185)
工场手工业的发展 ……………………………………………… (185)
商业资本的作用及其向工业资本的转化 …………………… (187)
劳动力的来源和移民的作用 …………………………………… (191)
第二节　工业革命的开始和发展 ……………………………… (193)
工业革命的开端 ………………………………………………… (193)
动力革命 ………………………………………………………… (197)
纺织工业的进一步发展和其他工业的技术革命 …………… (198)
钢铁工业的发展和技术革新 …………………………………… (200)
第三节　交通运输革命 …………………………………………… (203)
收费公路、运河的修筑和汽船的发明 ………………………… (203)
火车的发明和铁路的兴建 ……………………………………… (206)

第四节 北部工业革命的完成和工业革命的后果 …………………(208)
北部工业革命的完成 ……………………………………………(208)
工业革命的后果 …………………………………………………(211)
第五节 工人运动的开端 ……………………………………………(214)
早期工人运动 ……………………………………………………(214)
费城技工工会联合会的成立和美国工人运动的开端 ………(217)
工人党的成立及其活动 …………………………………………(220)
空想社会主义的实践和宣传 ……………………………………(222)
40和50年代的工人运动与约瑟夫·魏德迈 ……………………(226)
第七章 大陆扩张 西进运动 ……………………………………(231)
第一节 领土扩张 驱赶和屠杀印第安人 ………………………(232)
19世纪初的领土扩张 ……………………………………………(232)
“天定命运”与北美大陆的扩张主义 …………………………(234)
缅因边界争端 ……………………………………………………(237)
兼并得克萨斯 ……………………………………………………(239)
与英国争夺俄勒冈 ………………………………………………(242)
美国垂涎加利福尼亚 ……………………………………………(245)
美墨战争 …………………………………………………………(249)
屠杀和驱赶印第安人 ……………………………………………(251)
第二节 西进运动的进程 ……………………………………………(258)
向西北领地移民 …………………………………………………(258)
南部种植园的拓殖 ………………………………………………(260)
越过密西西比河 …………………………………………………(261)
远西部的早期开发 ………………………………………………(263)
第三节 西进运动的主流和后果 ……………………………………(266)
西部移民的艰苦生活和创造性劳动 ……………………………(266)
西进运动与美国的经济发展 ……………………………………(269)
城市化的开始和西部城市的出现 ………………………………(274)
第八章 美国农业发展的开端和特点……………………………(279)

第一节　土地国有化是"美国式"道路的基础 …………………… (280)
西部土地国有化原则的确定和围绕土地立法的斗争 ……… (280)
争取无偿分配西部土地的斗争 ………………………………… (283)
第二节　土地投机 ……………………………………………………… (286)
土地公司的出现 ……………………………………………… (286)
三次土地投机高潮 …………………………………………… (288)
土地投机的后果 ……………………………………………… (290)
第三节　农业商品化和农业经济的发展 …………………………… (292)
交通运输的作用 ……………………………………………… (292)
国内外市场的扩大和农业的商品化 ………………………… (295)
农业的地区专业化 …………………………………………… (297)
第四节　技术革新 ……………………………………………………… (299)
从耕犁革新开始的农具改革和农业机械的发明 …………… (299)
种植技术的革新 ……………………………………………… (301)
农业协会和农业书刊 ………………………………………… (303)
农业教育 ……………………………………………………… (305)
第九章　移民和第一次移民高潮 ……………………………………… (307)
第一节　移民的推力和拉力 ………………………………………… (308)
经济原因 ……………………………………………………… (308)
欧洲的自然灾害和宗教政治迫害 …………………………… (310)
美国的拉力 …………………………………………………… (311)
跨越大西洋航运的发展和移民禁令的废除 ………………… (313)
第二节　第一次移民高潮 …………………………………………… (315)
独立战争后的初期移民 ……………………………………… (315)
1815年后的大规模移民运动 ………………………………… (316)
欧洲移民的分布和就业 ……………………………………… (318)
早期的中国移民 ……………………………………………… (320)
移民对社会经济的贡献 ……………………………………… (323)
第三节　移民政策和排外主义 ……………………………………… (325)

1787 年制宪会议上的移民问题和 1790 年归化法 …………… (325)
联邦党人与杰斐逊派对欧洲移民的态度和 1798 年
归化法 ………………………………………………………… (326)
排外主义 ………………………………………………………… (328)
第十章　废奴运动和两种社会制度的冲突 ………………………… (330)
第一节　南部的奴隶制 …………………………………………… (331)
奴隶制起死回生 ………………………………………………… (331)
棉花王国 ………………………………………………………… (332)
南部社会阶级关系 ……………………………………………… (334)
奴隶制的辩护士 ………………………………………………… (336)
奴隶制的性质和历史地位 ……………………………………… (338)
第二节　黑人奴隶的反抗 ………………………………………… (340)
黑人奴隶的悲惨遭遇 …………………………………………… (340)
多种形式的日常反抗 …………………………………………… (341)
逃亡斗争与"地下铁路" ………………………………………… (343)
密谋和起义 ……………………………………………………… (345)
第三节　废奴运动 ………………………………………………… (346)
早期废奴运动概况 ……………………………………………… (346)
立即废奴主义的兴起 …………………………………………… (348)
废奴运动的分裂 ………………………………………………… (349)
废奴派的政治活动 ……………………………………………… (351)
主张暴力的废奴派 ……………………………………………… (353)
废奴运动中的黑人 ……………………………………………… (354)
第四节　两种社会制度的冲突 …………………………………… (357)
密苏里妥协案 …………………………………………………… (357)
威尔莫特但书 …………………………………………………… (358)
自由土地运动 …………………………………………………… (360)
1850 年妥协案 …………………………………………………… (361)
堪萨斯－内布拉斯加法案 ……………………………………… (363)

共和党的成立 …………………………………………………… (364)
堪萨斯内战 …………………………………………………… (366)
德雷德·斯科特案例 …………………………………………… (368)
约翰·布朗起义 ……………………………………………… (369)
第十一章　独立战争后至19世纪中期的科学技术与教育 …… (372)
第一节　推进科学技术、教育的因素和存在的问题 ……………… (373)
独立后科学技术、教育事业的落后状况和起步
的动因 …………………………………………………… (373)
国家重大科研项目的带动作用 ……………………………… (376)
第二节　科学事业的初步发展 ………………………………… (378)
科学研究的初步成果和科学事业的先驱 …………………… (378)
科学学会和全国性的科研组织 ……………………………… (382)
第三节　生产技术的发展 ……………………………………… (385)
生产技术发展的几个阶段 …………………………………… (385)
独立后至内战前的科技刊物 ………………………………… (387)
科学普及工作 ………………………………………………… (388)
第四节　独立战争后教育事业的变化和发展 ………………… (390)
教育改革和新教育体制的建立 ……………………………… (390)
初等教育和中等教育概况 …………………………………… (392)
高等教育 ……………………………………………………… (394)
妇女教育、师范教育和黑人教育 …………………………… (397)
**第十二章　独立战争到19世纪中期哲学、文学、艺术、
史学和宗教发展概况** …………………………………… (399)
第一节　哲学 ………………………………………………… (400)
政治哲学家们的贡献 ………………………………………… (400)
惟一神论和超验主义 ………………………………………… (401)
第二节　文学 ………………………………………………… (403)
革命时期的文学 ……………………………………………… (403)
浪漫时期文学 ………………………………………………… (405)

新英格兰文艺复兴 …………………………………………………… (407)
废奴主义文学 ………………………………………………………… (411)
惠特曼和他的《草叶集》 …………………………………………… (413)
第三节　艺术 ………………………………………………………… (414)
绘画 …………………………………………………………………… (414)
音乐 …………………………………………………………………… (416)
戏剧 …………………………………………………………………… (418)
第四节　史学 ………………………………………………………… (420)
革命时期和建国初期的史学 ……………………………………… (420)
早期学派和乔治·班克罗夫特 …………………………………… (422)
废奴派史学家和马克思主义史学的萌芽 ………………………… (424)
第五节　宗教 ………………………………………………………… (425)
美国革命对主要教派的影响 ……………………………………… (425)
第二次大觉醒 ………………………………………………………… (427)
福音新教和社会运动 ……………………………………………… (429)
独立战争到内战期间美国历史大事记 …………………………… (432)
参考书目 ……………………………………………………………… (453)
索引 …………………………………………………………………… (481)

引　　言

本书所描述的是美国从独立战争到内战前夕86年的历史。在此期间，年轻的共和国开始了从殖民地到独立民族国家，从工场手工业到大机器生产的两个转变。时间虽然不长，矛盾却十分突出。既有推翻英国殖民者的统治建立独立民族国家的任务，又有改变政治上、经济上的落后状态，为资本主义制度的全面发展奠定基础的任务。在相当长的一段时间内，它必须时刻警惕外来的干涉，并且在辽阔的国土上建立自己的新国家和新体制，其艰难程度是不言而喻的。美国的开国元勋们和摆脱英国殖民统治的人民，筚路蓝缕，开拓垦殖，饱经磨难，历时半个多世纪才把美国建设成为一个初步繁荣的资本主义国家。这足以使美国人引以为傲，同时理应得到世界各国人民的赞赏，也可以作为后来者的借鉴。

然而资本主义制度是通过不断掠夺，不断扩张来求得发展的。美国也不例外。它开发西部的过程不可避免地同土地掠夺、驱赶土著居民和奴役黑人奴隶的行为联系在一起。资本主义社会所表现的这种双重性贯穿着这个时期，造成了许多历史事件的复杂性和矛盾性。资本主义的文明和进步往往是通过极其残酷的形

式来实现的。血和火的暴行甚至成了资产阶级骚人墨客讴歌进步文明的重要题材，同时也引起了进步学者的警觉，开始对资本主义社会的弊端进行激烈的抨击。

北美独立战争是英属北美13个殖民地政治经济发展的必然产物，是那里的人民反对英国统治，争取建立独立民族国家的伟大斗争。革命的胜利首先应当归功于美国人民，归功于参加和支持革命的工人、农民、黑人、妇女以及爱国的工商业者和知识分子。同时也应当归功于坚持指挥战争、积极争取外国援助、建立伟大功绩的开国元勋华盛顿和当时杰出的爱国的政治家们。

北美独立战争的最重要成果是初步建立起一个独立的民族国家，从而为美国的资本主义发展扫清了道路，开创了美国历史的新纪元。然而，独立战争没有解决奴隶制问题，使这个毒瘤继续侵害国家肌体，终于导致了南北的分裂。

独立战争的胜利仅仅是美利坚合众国走向全面独立的第一步。战后成立的邦联是一个松散的联盟，软弱无力，不能处理战后的经济恢复和国家政权建设的种种重大问题。政治上和经济上的困难日益加剧，人民的生活陷于困境，谢斯起义的爆发为其例证。

历史证明，一个软弱无权的中央政府是不可能把一个新生的国家引上正轨的，美国的开国元勋们终于抛弃了邦联制转向了中央相对集权的联邦制。联邦宪法的制定最终完成了美国革命所开创的历史过程，为美国确立了三权分立，相互制衡的政治体制。这是资产阶级革命史上的一次创举。它表明资产阶级革命已成熟到需要成文宪法来巩固其成果的历史阶段了。尽管它还存在着很大的阶级局限性，但其意义仍然是十分重大的。在联邦制度下，美国渡过了经济困难，稳定了金融，恢复了信用，建立了税收制度，为日后的政治、经济发展创造了最基本的条件。然而州权主

义者并没有放弃反对中央集权的立场，从联邦产生伊始就存在着联邦权力和州权之争，而且经久不息。同时，在国家政权建设、财政经济政策等重大问题上出现了汉密尔顿和杰斐逊的激烈争论。这场争论终于导致了政党的产生。

作为资产阶级国家机器，联邦政府在对待印第安人、黑人、工人、农民方面采取了残酷的种族迫害、阶级迫害政策和暴力手段，从而激起了激烈的反抗运动。

乔治·华盛顿作为联邦的首任总统，对美利坚合众国的创建贡献巨大。他在任内的最重要的贡献是奠定了美国的资产阶级民主传统。他在连任两届后自动退出总统竞选，为美国最高层权力的交替树立了良好的榜样。其后，托马斯·杰斐逊和安德鲁·杰克逊总统又使这种民主传统进一步发展。不可否认，美国的民主传统有一定的合理性和进步性，而且为美国人民所接受。但它在对待种族问题上始终具有较大的局限性。时至今日，对于黑人、印第安人是谈不上真正民主权利的，或者说，他们享受的民主权利是不完备的。

詹姆斯·门罗总统上台后，联邦党人已不再是一种强大的政治力量，民主共和党独步政坛，党派之争暂时趋于缓和，国内的形势相对稳定，资本主义已经得到了一定的发展，出现了美国历史上的所谓“和睦时期”，大约持续了10年之久。当时的国际形势紧张而多变，英国和沙俄都有向美洲扩张的企图，神圣同盟也威胁着美洲的安全。年轻的共和国急需提出自己的外交对策。于是门罗宣言应运而生，其目的不仅在于确保美国的安全，而且在于维护美国在拉丁美洲的利益，防止欧洲列强染指。

19世纪前半期，美国羽翼未丰，在欧洲列强面前采取守势。但在有些地区已经小试锋芒。在中美洲，美国迫使哥伦比亚政府赋予美国地峡铁路和运河的修建权，并强迫洪都拉斯同意美国在

那里建立海军基地。在加勒比海，企图兼并古巴，并发表了《奥斯坦德宣言》。在非洲，武装侵略北非，并建立西非殖民地门罗维亚（后改称利比里亚）。在亚洲，参与侵略中国，并迫使清政府签订《望厦条约》、《天津条约》，同时远征日本，同日本政府签订《神奈川条约》。在美国走向侵略扩张之际，“天定命运说”应运而生，并且立即成为这一政策的精神支柱，为美国政府尔后的侵略扩张做好了舆论准备。

在恢复和发展经济过程中工业革命是一个极其重要的问题。它的开始、发展和完成就是美国资本主义制度从工场手工业较为低级的阶段向大机器生产高级阶段的转变过程。在这个过程中大量商业资本涌入工业领域，成为工业资本。如果说独立战争为美国资本主义发展提供了政治上的保障，那么工业革命则为美国资本主义发展奠定了物质技术基础，其重要性决不亚于独立战争。

美国工业革命起步虽然比英国晚，但发展迅速，在19世纪前半期已经出现了急起直追的势头，同时也造成了互相对立的工业资产阶级和工业无产阶级，以及连绵不断的工人运动。不过，由于西进运动和移民浪潮的冲击，美国工人阶级长期不能稳定发展，因而也影响到美国早期工人运动的水平和规模。尽管如此，美国早期工人运动仍然具有特色。美国是成立工会和建立工人党最早的国家之一。空想社会主义者在美国的实验也为马克思主义的创立和发展提供了丰富的思想材料。

美国的资本主义经济不仅在工业部门得到发展，在农业中也同样发展迅速，并形成了自己的独特道路。西部土地国有化以及无偿分配西部国有土地的斗争构成了这一时期美国农业资本主义发展的主要特点。同时，农业技术革新也已开始，为日后农业的迅速发展创造了良好条件。

西进运动是美国历史上的一个特有现象，同时也是对美国日

后发展至关重要的重大历史事件。其规模之大，历时之久是世界近代史上所仅见的。由于这场运动是在资本主义条件下进行的，不可避免地同侵略扩张、血腥屠杀联系在一起，沾染上了无法洗刷的污点。然而对于广大移民来说，西进运动则是开发广阔西部的艰苦卓绝的斗争史、创业史，无论在经济上、政治上，还是在思想观念上都有深远的影响。可以毫不夸大地说，没有西进运动和广大的西部土地，美国就不可能成为世界上第一流的经济大国。本书所涉及的只是运动的前半部。领土扩张、驱赶和屠杀印第安人事件占有相当大的比重，运动的污点暴露得比较充分，而对工农业、商业和交通运输业的促进则刚刚开始，其巨大作用直到 19 世纪后半期才充分显示出来。

随着美国经济的发展、版图的扩大和人口的增加，城市化问题开始提上日程。东部的城市进一步发展，中西部和远西部也陆续出现了一些城镇，并且逐渐从移民居住点，或者交通运输中转站变为地区性的经济中心或者工业城市。城市化的开始当然是一个进步，但贫富不均的加剧、社会道德的败坏等弊端也已初露端倪，引起当时思想家们的深切关注。

促进 19 世纪前半期美国经济发展的因素是多方面的。其中比较重要的而又非常独特的是广大移民的巨大作用。美国本身就是一个以移民为主体的国家。来自世界各地的移民洪流持续不断，为美国社会的经济、政治、文化发展注入了无穷无尽的活力。欧洲人大批涌入美国始于 19 世纪 30 年代。最初主要是英国人和爱尔兰人，40 和 50 年代大量的德国侨民进入美国。勤劳勇敢的中国移民也为美国的经济发展做出了贡献。第一批中国移民于 1848 年到达美国，到 1860 年在加州已有 3.5 万中国移民。

然而，美国政府从建国初期就采取了某些限制移民的政策。其后，在社会上又兴起了排外主义运动。1854 年无所知党的建

立使这个运动达到登峰造极的地步。

美国的政治、经济发展是不平衡的。北部的资本主义工商业和南部的奴隶制种植园经济在殖民地时期就已经矛盾重重。独立后，随着南部植棉业的兴起，奴隶制获得了新的活力。非法奴隶贸易十分猖獗。黑人奴隶所受的压迫和剥削更加沉重，因而激起他们以多种方式进行反抗斗争。美国广大人民群众和正义人士也要求铲除这万恶的奴隶制度，废奴运动在北部各州迅速发展。同时，随着经济的日益发展，奴隶制度已经成为严重的阻碍，南北双方的矛盾和冲突日益激烈。西部领地问题成为争夺的焦点。及至50年代，南北冲突构成的政治危机日益严重，终于酿成内战。

但总的来说，年轻的共和国是一个蒸蒸日上的国家。它不仅在经济上、物质生活上取得了巨大进展，在精神生活方面也有长足的进步。美利坚民族意识逐渐形成，摆脱旧传统的束缚和英国的影响，开创符合时代精神和民族特性新局面的要求日益强烈。科学研究和教育事业都受到了这种思想的推动。民族的文学艺术也得以诞生和发展。出现了一批著名的哲学家、文学家和艺术家。其中有拉尔夫·沃尔多·埃默森、哈丽雅特·比彻·斯托夫人等人。

史学方面也有很大的进展。革命时期的爱国史学和其后的浪漫主义史学相继兴起。出现了戴维·拉姆齐、杰里米·贝尔纳普等为革命呐喊的史学家和乔治·班克罗夫特、弗朗西斯·帕克曼等极力歌颂美国的资产阶级民主自由，把美国社会理想化的史学家。

宗教在美国人的生活中占有相当的分量。宗教的改革和发展对美国的社会也很有影响。

应当特别指出的是，19世纪50年代初，马克思主义已经通过种种渠道，特别是通过流亡和迁居美国的德国工人运动活动家传入美国，在美国的历史上留下了光辉的一页。

第一章

北美独立战争和美利坚合众国的诞生

北美独立战争是英属十三个殖民地政治、经济发展的必然产物，是那里的人民反对英国统治、争取建立独立民族国家的正义战争。这不单单是双方军队在战场上的争斗，而且是双方政治、经济、外交、军事战略和战术等各个方面的全面较量。其发展和结局取决于诸种因素的交互作用和综合对比，也取决于人心的向背和得助的多寡。

早在1763年英法七年战争结束后，英国政府就加紧了对北美殖民地的控制。1763年12月它颁布了皇室宣告令，禁止十三个殖民地的人民向阿巴拉契亚山以西移民，以后又陆续颁布一系列征税条例，加重他们的负担。其中影响面最大、最苛刻的是印花税条例。殖民地各阶层的人几乎都将因此蒙受损失。英国驻军竭力强制殖民地人民服从英王法令，肆意侵扰他们。1765年驻营条例的颁布使英国驻军得到更多的特权。1770年英军在纽约和波士顿制造了两起流血惨案。所有这一切极大地激起了殖民地人民的愤怒。抗英运动沛然兴起。“自由之子”和“自由之女”相继建立。1770年的波士顿倾茶事件把运动推向了高潮。英国

政府不断使用暴力来镇压运动，于 1774 年颁布了五项不可容忍法，宣布封闭波士顿港口、取消马萨诸塞自治条例等等。英国和十三个殖民地的矛盾达到空前尖锐的程度。为了同英国政府的压迫相对抗，十三个殖民地实行初步的联合，于 1774 年成立了大陆会议。

北美独立战争爆发后，乔治·华盛顿受命统率大陆军。他百折不挠，在战争中学习战争，充分发挥民兵的作用，注意争取外援，终于取得了战争的胜利。

战争期间，革命派不断摧毁效忠派的叛乱，没收他们的财产，剥夺他们的政治权力和社会权力，从而削弱了在北美支持英国的力量。在外交方面，美国充分利用英、法、西班牙、荷兰等欧洲国家的矛盾，建立了法美同盟。法、西、荷先后对英国宣战。战争因而带有国际性。在巴黎和谈中美国又利用英国与法国、西班牙的矛盾，单独同美国谈判，缔结了有利于美国的巴黎和约。

尽管十三个殖民地在战争中暴露了缺乏集中权力、经济混乱、物资匮乏种种弱点，使得这场战争旷日持久，但这毕竟是一场有雄厚群众基础的战争，在关键时刻，往往由于民兵奋起作战而扭转了败局。同时，这也是一场正义的、进步的战争，得道多助，因而博得了世界上进步人士的广泛同情和支持。

北美独立战争的最主要成果是建立了一个独立的、共和的民族国家，为美国资本主义发展扫清了道路。然而，北美革命是不彻底的民主革命，没有解决土地和奴隶制问题，契约奴、黑人、印第安人和妇女仍处于无权的地位。

北美独立战争在国际上具有广泛的影响，它推动了英国的激进改良运动和法国的资产阶级革命，也推动了拉丁美洲的法国、西班牙和葡萄牙的殖民地的民族解放运动。

第一节　战争的开始

〔列克星敦和康科德之战〕　　"七年战争"以后，英国成为世界上最强大的殖民国家，力图加强殖民统治，特别是加强对北美大陆的殖民统治。它竭力把北美殖民地变成英国制造业的市场和原料供应地，遏制北美殖民地的制造业的发展。它还控制北美殖民地的运输业，垄断北美的商业利益，严禁北美殖民地人民向西部迁徙和定居。同时英国从政治上财政上军事上也都加强了对北美殖民地的控制，扼杀北美殖民地人民的民主权利，加重对北美殖民地人民的勒索，强迫北美殖民地人民支付驻美英军的部分军费。托马斯·杰斐逊于1774年指出，英国的殖民政策"是蓄意把我们沦为奴隶的系统的计划。"[①]

1774年9月5日在费城举行了第一届大陆会议，通过了呈交英王的请愿书和停止进口和抵制英货的决议。为贯彻这些决议，在北美各殖民地的城镇和县区纷纷成立了各种委员会，如安全委员会等。这些委员会迅即成为地方政权，接管了民兵。当时，马萨诸塞是革命的中心。马萨诸塞议会指令各镇招募1/3的民兵，组成"突击队"，筹措军火，在波士顿西北20英里的康科德建立了军火库。驻防波士顿的英军统率托马斯·盖奇得悉情报后，决定派遣英军前往捣毁。虽然英军行动诡秘，但却未能瞒过波士顿爱国者警惕的眼睛。1775年4月18日夜，当700名英军荷枪实弹出发时，保罗·里韦尔和威廉·道斯驰马报信。翌日清晨，英军到达列克星敦时，发现了民兵。双方交火，民兵被击死8人，伤

① 赫伯特·阿普特克：《美国革命，1763—1783》，纽约，国际出版公司1977年，第35页。

10人，随即分散撤走。英军只1人受伤。英军在康科德摧毁军火库后，在归途中遭到民兵和突击队的伏击。民兵隐蔽在房屋、岩石和树木后面向英军射击，打得英军仓惶失措，撤回波士顿。英军伤亡273人，美方伤亡95人（包括列克星敦的伤亡人数）。列克星敦和康科德之战显示了马萨诸塞人民抵抗英军武力镇压的决心。

马萨诸塞人民抗击英军的消息迅即传遍各殖民地，激发了广大爱国者的热情。新英格兰其他殖民地的民兵纷纷加入马萨诸塞民兵，包围了波士顿。根据马萨诸塞的建议，新英格兰各殖民地共同组成新英格兰军，由阿蒂默斯·沃德统率。在佛蒙特的伊桑·艾伦和康涅狄格的本尼迪克特·阿诺德领导下的民兵夺取了纽约与加拿大之间的战略要地——泰孔德罗加和克朗波因特，缴获不少大炮。这些大炮后来对攻占波士顿发挥了作用。

〔大陆军的组成〕　　新英格兰爆发列克星敦和康科德之战使得大陆会议肩负起领导武装起义的责任。1775年6月14日，第二届大陆会议决议，将包围波士顿的士兵组成大陆军，并从宾夕法尼亚和马里兰招募新兵，加入包围波士顿的军队。6月15日，乔治·华盛顿受命为大陆军总司令，“统率为保卫美国自由而招募的或将要招募的大陆军。”[①] 他之所以被任命，除本人具有军事经验外，也出于政治上的考虑。因为他是弗吉尼亚人，弗吉尼亚是南方殖民地中最大的和最重要的殖民地。这可以争取到南方各殖民地的支持。大陆会议还任命了4名少将和8名准将，其中2/3来自新英格兰，这是因为大陆军主要由新英格兰军组成。其他3人即查尔斯·李、霍雷肖·盖茨和理查德·蒙哥马利被任命为将军是因为他们在殖民时期在英军中服役过。华盛顿力图按英

① 《大陆会议议事录，1774—1789》，第2卷，华盛顿特区1922年，第91页。

军的模式进行训练，加强纪律。1775年9月，华盛顿同大陆会议制定了扩大大陆军的计划，拟成立26个步兵团，一个来福枪团和一个炮兵团，共计20372人。但这个计划未能完全实现。1776年1月1日，大陆军仅招募8000多士兵，尽管大陆军招募困难，军需供应不足，但它是一支新型的人民军队，始终是作战的中坚。

华盛顿在组织大陆军和加强军队纪律的同时，保持了对波士顿的包围态势，并从西印度群岛获得法国和荷兰的军事物资。

1775年10月，大陆会议开始组织一支海军，11月10日建立海军陆战队，12月3日，海军上尉约翰·保罗·琼斯在新建立的大陆海军“艾尔弗雷德号”舰艇上第一次升起标志“联合殖民地”的“大联合旗”。

美国私掠船起了海军的助手作用，共约有2000艘。战争期间“可能总计有9万美国人从事这种航运。人数几乎与在军队服役的一样多，而且比任何一年的军队人数更多。”[①] 1778年，英国议会调查后宣称，美国私掠船使英国商人遭受的损失“不会少于220万英镑”[②]。

〔从邦克山之战到攻占波士顿〕　1775年5月，托马斯·盖奇得到了英国的增援，威廉·豪、亨利·克林顿和约翰·柏高因三位将军受命赴北美。英军于7月18日在波士顿以南的重要地点多尔切斯特高地设防。美军得悉后立即派兵到查尔斯城（1783年改名为查尔斯顿）半岛，这里有邦克山和布雷德山，可以俯瞰波士顿。美军原计划是在靠近连接半岛和大陆狭地的邦克山设

---

① 富兰克林·詹姆森：《美国革命被认为是社会运动》，普林斯顿，普林斯顿大学出版社1929年，第103页。

② 哈里·沙伊贝尔等：《美国经济史》，纽约，哈珀与罗出版社1976年，第87页。

防，但派去的部队却在比邦克山离波士顿更近的布雷德山构筑工事。这是一个战术错误。英军可以在狭地登陆，截断美军退路。幸运的是英军忽视了这一错误，由威廉·豪率领2400英军从正面和两翼攻击美军阵地。两次都被美军击退。其后美军因弹药告罄而撤出阵地。英军虽然占领了布雷德山，但伤亡1000多人，近兵力的半数。

邦克山之战（实际上是在布雷德山进行的战斗）具有重要意义，说明北美殖民地由农民和镇民组成的军队，虽然缺乏军事训练，缺少正规军的指挥作战系统，但却进行了阵地防御战，使英军伤亡惨重。这初次表明了人民战争的威力和北美人民抗战的潜力。经此一战，“美国民兵的作战决心和能力得到证实，英国人再也不敢低估他们交战的对手了。”①

在北方战线，1775年6月27日，大陆会议得悉驻加拿大的英军司令官盖伊·卡尔顿招募加拿大人，计划入侵纽约时，命令菲利普·斯凯勒将军攻取加拿大的英军据点，并企图把加拿大变成与北美十三个殖民地联盟的第十四个殖民地。斯凯勒在泰孔德罗加集结1000士兵，进入加拿大，于9月6日包围圣约翰斯。不久，他因病离开部队，由理查德·蒙哥马利指挥。11月2日，圣约翰斯的驻防英军投降。盖伊·卡尔顿率其残部撤往魁北克。11月13日，蒙哥马利部队又攻占蒙特利尔。与此同时，按华盛顿的命令，阿诺德在波士顿附近的坎布里奇募集1100名志愿兵，沿肯尼贝克河，越过缅因的荒野，顺昌迪埃河而下，计划在魁北克附近与蒙哥马利会合。阿诺德于11月8日到达魁北克的对岸。由于行军途中士兵饥寒疾病交加，只有600官兵于11月13日渡

---

① 哈伦·D·昂劳：《这里曾经发生过革命：独立战争的历史胜地》，华盛顿1976年，第15页。

过圣劳伦斯河，于12月3日与蒙哥马利的500名士兵相遇。两军会合后于12月30日夜对魁北克城发动进攻，但因寡不敌众而失败。蒙哥马利战死，阿诺德受伤，但仍率部包围魁北克，等待后援。终因援兵太少，难以发动新的攻势，英军得到增援后于1776年6月发动反攻，美军不战而退。英军在北方战场重新掌握了主动权。美军远征加拿大虽然失败，但阿诺德率部跨越渺无人烟的荒漠，忍受饥饿疾病的折磨，不畏艰险，长途行军，这在历史上也是少见的。

美军远征加拿大失败后，华盛顿加强了对波士顿的围攻。1776年3月，大陆军占据了多尔切斯特高地，把波士顿城及其港口都置于大炮射程之内。英军统帅威廉·豪本认为波士顿不是战略要地，只因等待英国船队运送军队到加拿大的诺法斯科西亚海军基地才留驻当地。华盛顿的进攻不过加速了英军的撤离。3月17日，英军放弃了波士顿。美军攻占波士顿的意义在于缓解了远征加拿大失败所引起的失望情绪，鼓舞了军队的士气。

〔*《橄榄枝请愿书》和《关于拿起武器的原因和必要的公告》*〕

第二届大陆会议由于保守派的坚持，作出了同英国和解的最后努力。1775年7月5日通过了由约翰·迪金森起草的致英王乔治三世的请愿书。由于请愿书的恳求的语气，后来被称为"橄榄枝请愿书"。请愿书表示希望恢复旧有的和睦关系，恳求英王在达成"愉快而持久的和解"之前不采取进一步的敌对行动。为了表示和解的愿望，代表们以个人名义而非以各殖民地代表的名义签字，并派宾夕法尼亚总督、效忠派分子理查德·佩恩向英王呈递请愿书。佩恩于8月初抵达伦敦。英王拒绝接见他，甚至不屑一读请愿书，并于8月23日宣布北美殖民地处于"公开的，自认不讳的叛乱中"。

7月6日，大陆会议通过了另一个重要决议，即由约翰·迪

金森和杰斐逊共同执笔的《关于拿起武器的原因和必要的公告》，一方面表示宁死不被奴役，另一方面表示不同英国分离。这个文件指出英国的殖民政策给北美殖民地造成了严重的危害，谴责英军占领波士顿和在列克星敦和康科德的暴行以及屠杀人民、烧毁民舍、洗劫船舶和截劫物资等罪行。文件写道："我们处在或是无条件屈从于暴怒的部长们的专横之下，或是武力抵抗的境地。我们选择后者。……尊严、正义和人道使我们不能驯服地拱手交出我们承继自我们英武的先辈的自由和我们无辜的后辈有权从我们一代继承的自由"。"我们的事业是正义的，我们的联合是完美的。……我们将使用敌人迫使我们拿起的武器，不畏险阻，以始终不渝的坚定性和毅力，来捍卫我们的自由，万众一心，决意死为自由人，不愿活着当奴隶。"但文件也表示："我们无意解除已在我们之间如此长久而幸福地存在着的那一联合，并真诚地希望看到这种联合的恢复，……我们招募军队并非怀有野心，以图要同大不列颠分离和建立独立国家。""当侵略者方面停止敌对行动和他们不再重新采取敌对行动的时候，我们将放下武器。"[①]

〔潘恩和他的《常识》〕　当北美殖民地人民举行武装起义的时候，激进的资产阶级民主主义者托马斯·潘恩于1776年1月发表了小册子《常识》。他从天赋人权思想出发，猛烈抨击英国政府的劣行和政体，批判保守派谋求妥协的立场，坚定地号召北美殖民地人民开始武装斗争，与英国彻底分离，建立独立的资产阶级民主共和国。

潘恩在《常识》中，首先把社会和政府加以区分，在当时是有进步意义的，他指出："社会是由我们的欲望所产生的，政府

---

① 亨利·斯蒂尔·康马杰编：《美国史文件集》，第1卷，纽约、阿普尔顿一世纪—克里夫兹出版社，1958年，第92—95页。

是由我们的邪恶所产生的；前者使我们一体同心，从而积极地增进我们的幸福，后者制止我们的恶行，从而消极地增进我们的幸福。”[①] 他认为，“社会在各种情况下都是受人欢迎的，可是政府呢，即使在其最好的情况下，也不过是一种免不了的祸害；在其最坏的情况下，就成了不可容忍的祸害。”[②]

潘恩根据他的社会和政府观，认为英国的立宪君主制不是一种好的政治制度。国王和上议院体现君主政体和贵族政治暴政的残余，下议院体现新的共和政体的成分，但要通过下议院限制国王的权力，不过是“对专制君主政体关门下锁，但同时……让国王掌握了钥匙。”[③] 实际上是国王决定一切。他指出，“在英国，一个国王所做的事情，往往不外乎是挑起战争和卖官鬻爵；直率地说，这是使国家陷于贫穷和制造纷争。”[④]

潘恩也抨击了君主的世袭制度，指出“君主政体是我们自身的堕落和失势，同样地，被人当作权利来争夺的世袭，则是对我们子孙的侮辱和欺骗。”[⑤] 世袭制“为愚人、恶人和下流人大开方便之门”，[⑥] 未成年的人当国王，或国王年老体衰时“民众成为形形色色的恶棍手中牺牲品，因为这些人可以顺利地玩弄由老年或幼年所造成的种种愚蠢行为。”[⑦]

潘恩主张北美大陆同英国分离。他驳斥了想同英国和解的种种论调，指出，脱离英国而独立，会使整个欧洲成为北美的朋友，“我们的谷物将在欧洲任何市场上顺利出售，我们的进口货

---

① 《潘恩选集》，商务印书馆 1981 年，第 3 页。
② 《潘恩选集》第 3 页。
③ 《潘恩选集》第 8 页。
④ 《潘恩选集》第 19 页。
⑤ 《潘恩选集》第 13 页。
⑥ 《潘恩选集》第 16 页。
⑦ 《潘恩选集》第 17 页。

物一定要在我们愿意购买的地方成交。"[1] 同英国联合会遭致危害和损失，对大不列颠的任何屈从或依附，都会立即把这个大陆卷入欧洲的各种战争和争执。他指出："不列颠对这个大陆的权能，是一个迟早必然要结束的政权形式"[2]。"要不谈独立而保证这个大陆苟安一年，也是办不到的，和解在现今是个荒谬的梦想。"[3] 他号召北美人民拿起武器，通过革命战争实现独立。"北美独立的时代应该被认为是在对它发射第一发子弹的时候便开始了，并且由这发子弹所宣布了。"[4]

潘恩主张建立代议制的共和政府。他进而论述大陆会议代表的产生和议长的推选方法。他指出：大陆会议"既经人民授权，就具有真正法定的权力"。"组织我们自己的政府，乃是我们自然的权利。"

潘恩在《常识》中依据天赋人权和社会契约说批判英国的政治制度，论证了北美殖民地脱离英国而独立，建立资产阶级民主共和国的合理性，不仅对主张妥协和解的保守派是有力的批判，也极大地鼓舞了北美人民的抗英斗争。他主张的代议制的民主共和思想反映了北美资产阶级的激进派和人民群众的要求。《常识》在 3 个月里就发行了 12 万册。在北美殖民地，几乎绝大多数成年白人都读过或了解这本小册子。潘恩的《常识》从思想上武装了北美人民，为正式宣告独立作了舆论准备。

〔《独立宣言》〕　英王和英政府拒绝了北美十三个殖民地的大陆会议的请愿书后，又于 1775 年 8 月正式宣布北美殖民地处于叛乱状态，声言要绞死北美殖民地人民起义领袖。1775 年 12

---

① 《潘恩选集》第 24 页。
② 《潘恩选集》第 25 页。
③ 《潘恩选集》第 27 页。
④ 《潘恩选集》第 56 页。

月，英国议会宣布英国不再保护北美殖民地，禁止同北美殖民地的贸易，下令夺取和没收海上航行的北美殖民地的船舶。这进一步激起北美殖民地人民的愤慨。1776 年 3 月，大陆会议装备私掠船，并发给捕拿敌方商船的特许状。接着又于 4 月底废止涉及美洲的一切英国贸易法令。

英国进行武装镇压，招募德意志雇佣军来北美作战，《常识》的广泛传播，进一步激起了北美殖民地人民的民族意识和民族感情。华盛顿于 1776 年 1 月 31 日第一次表示独立的可能性。10 天后，他说大陆会议应该告诫大不列颠的大臣们："自由的精神在我们身上这样澎湃地激荡，是不会屈从于奴役的。……我们决意同一个如此不公正的和不近人情的国家摆脱一切联系。"①

1776 年 4 月 12 日和 5 月 15 日，北卡罗来纳和弗吉尼亚的议会分别授权代表在大陆会议上要求宣布独立。宾夕法尼亚和新泽西在推翻原地方政府后派出新的代表团参加大陆会议。也要求独立。

宣布独立也是外交斗争的需要。只有宣布独立才有可能争取同法国建立同盟，取得更多的援助，弗吉尼亚的理查德·亨利·李于 1776 年 6 月 2 日在一封信中指出："这不是选择，而是必要，要求独立是作为赢得外国同盟的手段。"② 6 月 7 日，他在大陆会议上提出了一个决议案，要求宣布独立、建立邦联和与外国结盟。4 天后，大陆会议任命了一个由杰斐逊等 5 人组成的委员会起草独立宣言。7 月 2 日，大陆会议投票决定独立，但纽约代表团弃权。同日，起草委员会提交了主要由杰斐逊执笔的《独立宣

---

① 约翰·菲茨帕特里克编：《乔治·华盛顿的著作》，第 4 卷，第 297、321 页。

② 詹姆斯·巴拉夫编：《理查德·亨利·李书信集》第 1 卷，纽约，达·卡波出版社 1911 年，第 198 页。

言》，经过两天辩论，作了一些修改，于7月4日由大陆会议通过。7月9日《独立宣言》在获得纽约同意后于费城公布。

《独立宣言》开宗明义地阐述了民族自决的权利，即“一个民族解除他们同另一个民族之间的政治联系，并在世界各国之间，依照自然法和上帝意旨，采取独立和平等的地位”的权利。它指出，由于“对人类舆论的尊重，所以必须把他们不得不独立的原因予以公布。”它阐述了一种政治哲学——人民主权思想，即：一、“人类生而平等，造物者赋予他们若干不能出让的权利，其中如生命、自由和幸福的追求”；二、“为了保障这些权利，人类才在他们之间建立政府，而政府之正当权利，是经被统治者的同意而产生的”。三、任何政府破坏这些权利，就是暴虐的，人民便有权改变或废除这个政府，建立新的政府，“新政府所依据的原则，和用以组织其权力的方式，必须使人民认为这样才最可能达到他们的安全和幸福。”[①]

《独立宣言》列举了约25种对英王的不满，如“他曾拒绝批准为公共福利所必需的法律”，“不得我们的同意，即向我们征税”等等。

《独立宣言》庄严宣告北美十三个殖民地脱离英国成为“自由和独立的国家：我们取消一切对于英国王室效忠的义务，在我们和大不列颠国家之间的一切政治关系全部断绝，而且应该断绝；我们以自由独立国家的地位，有全部的权力来宣战、缔和、联盟、通商和采取独立国家有权采取的一切行动。”《独立宣言》的宣布使北美殖民地的武装起义转变为一场独立战争。

杰斐逊起草的《独立宣言》继承了欧美启蒙思想家，特别是约翰·洛克等人的天赋人权思想，而且他用“追求幸福”的权利

---

① 亨利·斯蒂尔·康马杰编：《美国史文件集》，第1卷，第100—102页。

代替了洛克阐述的财产权利，从而发展了资产阶级民主主义思想。《独立宣言》集中地表达了美国资产阶级和人民群众的革命要求，将资产阶级所要求的权利用政治文献的形式肯定下来。它揭露以英王为首的英国殖民统治者的劣迹，表达了北美殖民地人民联合抗英、争取独立的坚强决心，在历史上具有进步作用。

《独立宣言》是有其局限性的。它宣称人生而平等，但把人看作抽象的人，而非阶级社会中具体的人。在现实生活中也不包括印第安人、黑人、契约奴和妇女。它把政府看作是凌驾于阶级之上的东西，否定了平等权利的阶级性，所以，《独立宣言》宣布平等、自由和幸福为人们所追求的权利时，美国60万黑人仍在皮鞭下劳动和生活。

〔革命派和效忠派的斗争〕　在独立战争开始以后，在北美人民同英军战斗的同时，也出现了效忠派与革命派之间的内战。效忠派是在北美效忠于英王、反对同英国分离和反对美国革命的反革命力量。效忠派在北美各阶级中都有，但主要是英国的代理商，特别是弗吉尼亚和北卡罗来纳的代理商、英国国教的牧师和殖民地的英国官员、东部沿海，特别是南卡罗来纳和佐治亚的奴隶种植园主以及纽约、费城等城市的富有商人等。效忠派分子估计为10万人，约占当时人口总数的3%。① 他们中的顽固分子组成效忠派军队或加入英军，残酷杀害爱国者和无辜的人民。1778年加入英军的效忠派分子约7500人，1781年有近5500人。从1775年至1783年总计有10万名效忠派（包括妇女和儿童），离开美国，前往加拿大或英国。

在战争中，爱国者对效忠派分子采取镇压措施。1775年10

---

① 乔治·布朗·廷德尔：《美国纪事史》第1卷，W. W. 诺顿公司，1984年，第209页。

月，各地安全委员会根据大陆会议的建议，开始镇压效忠派，禁止他们担任公职，牧师、教师、律师和医师；放逐极端反动的和臭名昭著的效忠派；没收他们的财产并进行拍卖，以增加革命政府的收入。例如，在纽约，没收的财产约400万美元，在马里兰约200万美元；软禁或监禁效忠派，并强迫他们劳动；罪行累累的，特别是绞死过爱国者的效忠派，往往被民兵和游击队枪决。由于各地爱国者组织的强大，效忠派很难在地方上建立亲英政权。即使能够建立也是依靠英军的刺刀来维持的，一旦英军离开就土崩瓦解。革命派对效忠派所采取的革命措施是独立战争获胜的重要条件之一。

第二节　战争的进程

〔力量对比〕　独立战争爆发以后，总的来说是英强美弱。英国拥有900万人口，而北美十三个殖民地不足300万，其中20%是黑奴；英国军队在经过同法国的“七年战争”后被渲染为世界无敌，而北美殖民地新建的大陆军正如华盛顿所描述的是“乌合之众，缺少纪律、秩序和管理。”[1] 民兵没有经过严格军事训练。英国拥有世界上最强大的海军，可以封锁北美沿海，它还拥有世界上最大的商船队，而北美殖民地匆促组建的海军力量很弱。英国是世界上最大的帝国，而位于十三个殖民地北部的加拿大和以南的佛罗里达以及西印度群岛忠于英王，可以作为英国进攻北美殖民地的基地。当时英国已发生工业革命，经济发生了质的变化，制造业在国民经济中占居重要地位，而北美殖民地的制

① 莫里斯·马特洛夫编：《革命战争，简明美国独立战争军事史》，纽约，麦凯出版社，1978年，第38页。

造业仍很落后。英国有中央集权的政府，有稳固的货币，而美国缺少中央集权政府来组织和统一抗战力量。这正如华盛顿说的："大家都知道，……费用……一定是浩大的，斗争一定是持久的、结局是未定的和严峻的。大家知道，英国的资源是……不会枯竭的。她的舰队在海洋游弋。她的部队在地球各个角落是执牛耳的。其时，我们还没有组织成国家，作为地球上的民族尚不为世人所知，我们没有准备。战争的神经——钱——是匮乏的。全国将要在必然的铁砧上锻造。"[1]

另一方面，英国在北美面临的是一场人民战争。北美独立战争与18世纪欧洲曾进行的战争是迥然不同的。那时，战斗往往在开阔地进行，士兵排成线式队形，进行排射，只限于白天和晴天。冬季，军队蛰伏于兵营，等待翌春再战。北美大陆的环境不同于欧洲。这里地域广袤，森林密布，人烟稀少，交通运输困难，不宜于骑兵作战，也使拖运大炮困难，限制了英国投人的兵力的数量和兵种，不利于英国正规军作战，但却宜于广泛地开展游击战和运动战 。

英军没有后备军，一般要化两、三年来招募和训练新兵。英国在"七年战争"中负了巨大债务，高级官员贪污腐化，这使大量扩军困难，也削弱了对英军的后勤供应。威廉·豪接替托马斯·盖奇任北美的英军统帅后，向英国政府提出，在1776年需要5万兵力。英国政府采取各种措施，甚至从监狱中提用罪犯，从德意志小邦，特别是黑森招募雇佣军，但到1776年仲夏，在北美的英军兵力，包括黑森军，仅3万人，而且，在作战中不易补充。英国要给3000海里外作战的军队提供后勤供应也同样困难。除海运途中因风暴等自然灾害造成的损失外，活跃在北美沿海的

---

① 约翰·菲茨帕特里克，前引书，第30卷，第297页。

美国私掠船经常袭击没有英国海军护卫的运输船。

与欧战不同，英国在北美找不到对战争最后胜利有决定意义的一个或几个军事战略中心。英军要粉碎美国革命，必须离开沿海基地和可航行的河道深入内地作战，然而，英军一进入内地就会遭到民兵的迎头痛击。

美国独立战争得道多助，获得欧洲匡扶正义的人们的支持。在英国国内，新兴工业资产阶级为首的反对派抨击英王破坏议会的独立性和权力，同情北美革命。英国的激进改良运动与北美殖民地的激进运动结成了同盟。战争期间，英国国内也出现群众运动。这些都使英国统治者不能全力镇压北美革命。其他国家的一些主持正义的人们也来到美国，同美国人并肩作战。法国的拉法叶侯爵和德意志的冯·施托伊本男爵在独立战争中都作出了杰出贡献。

美国独立战争的结局不单单取决于英、美军队在战场上的较量，而且取决于双方政治、经济、外交、军事战略和战术等多种因素的交互作用和消长。

〔纽约、费城相继陷落〕　为了扑灭北美人民起义，英军的战略是企图控制哈得孙河至尚普兰湖一线，以便把起义中心的新英格兰同中部殖民地、南部殖民地分割开来。英军 1776 年的战役目标是夺取纽约城，并以它为基地向北推进。英军其时拥有 33000 兵力（英军 25000 人，黑森雇佣军 8000 人），准备在理查德·豪指挥的海军的配合下攻占纽约城。

纽约城位于曼哈顿岛上，为哈得孙河、哈莱姆河和东河所环绕，英军可以发挥其海军优势，把部队运到长岛或曼哈顿岛任何地点登陆。这使得美军防守纽约城异常艰难，华盛顿觉察到英军的意图后，放弃波士顿，集中 18000 兵力防守纽约城。1776 年 5 月 27 日，华盛顿军队在长岛惨败，但乘英军行动迟缓，在浓雾

的掩护下渡东河撤出部队，9月，华盛顿部队保卫曼哈顿岛。10月中，威廉·豪部队在华盛顿防线的后方登陆。华盛顿被迫率部撤走，12月初越过特拉华河到宾夕法尼亚，只剩下3000人。

华盛顿为挽回战局，集结7000兵力，在12月25日圣诞节晨袭击特伦顿的黑森军，击毙40人，俘虏918人。翌年1月30日晨，华盛顿又突袭普林斯顿，重创英军两个团。两次突袭的胜利不仅抵消了美国纽约保卫战惨败的不良影响，而且恢复了华盛顿作为统帅的威望。当时的《宾夕法尼亚日报》称华盛顿“如果生活在偶像崇拜时代，他会被尊奉为神。”而约翰·汉考克特地把他的儿子起名为乔治·华盛顿·汉考克。[①]

1777年，英军的作战目标是夺取起义者的首都费城，以图迫使美国就范。威廉·豪率英军乘船沿海岸而下，于1777年9月11日击败华盛顿部队。美军伤亡900人，英军死伤558人。英军于26日占领费城。大陆会议转移到宾夕法尼亚的约克。英军占领费城对爱国者具有不利的政治影响。但在军事上不具重大意义。

〔萨拉托加大捷〕　威廉·豪进军费城的同时，约翰·柏高英在稳固了加拿大以后南下，以图与威廉·豪会合，实现控制整个北方的战略目标。但他们之间不配合。柏高英于6月从加拿大出发，目标是于秋季到达奥尔巴尼。他把兵力一分为二。大部分由他亲自率领，计划由尚普兰湖而下，到泰孔德罗加，并从那里经乔治湖到哈得孙河。另一部分由效忠派军官巴里·圣莱杰率领，计划经安大略河到奥斯威戈，并从那里到莫霍克河谷，以便在奥尔巴尼与柏高英会合。华盛顿努力加强大陆军的北方军，相继派

---

① 詹姆斯·托马斯·弗莱克斯纳：《美国革命中的乔治·华盛顿，1775—1783年》，波士顿，1968年，第189页。

出本尼迪克特·阿诺德、本杰明·林肯和丹尼尔·摩根支援北方军司令菲利普·斯凯勒，新英格兰民兵则给予北方军更大的后援。美军首先在本宁顿和斯坦威克斯两役中给柏高英部队以沉重打击。柏高英冒险于9月13日和14日越过哈得孙河到对岸，逼近奥尔巴尼。而美军则集结兵力，大陆会议也顺应新英格兰人的要求，于8月19日任命霍雷肖·盖茨代替纽约人斯凯勒，更鼓舞了新英格兰民兵的士气。9月19日，在弗里曼农庄、10月7日在比米斯高地激战。英军受到重创。在比米斯高地之战中，英军死伤5倍于美军，两天后，柏高英撤至萨拉托加附近。美军以优势兵力切断英军的撤退路线和后勤供应线。威廉·豪也来不及援救柏高英。10月17日，柏高英及其6000官兵投降，大量物资也落于美军之手。萨拉托加大捷消除了来自加拿大的英军的威胁。

萨拉托加大捷是美国独立战争的转折点。这次胜利使爱国者深信，他们将能最终取得胜利。同时，这次胜利促成了法美同盟的建立，从而使美国的独立战争转化为一场国际战争。“美国人的胜利给反叛注入了新的活力，同时也鼓励犹豫不决的法国公开卷入，站在殖民地人民一边。”①

〔法国参战〕　法国在“七年战争”中为英国所击败，时刻耿耿于怀，意欲报复。法国负责外交事务的维尔仁伯爵等人认为，英国的财富和权力来自同北美的贸易。如果英国失去北美，其权力就会遭到削弱。他们曾派代表到北美，煽动北美殖民地反对英国的统治。本杰明·富兰克林曾于1767年指出，法国这个对北美“颇感兴趣的国家非常想不时进行干预，在英国与它的殖民

① 哈伦·D·昂劳，前引书，第33页。

地之间煽风点火。”[1]

美国独立战争爆发后，北美革命者积极寻求外国的援助，大陆会议曾成立了“秘密通讯委员会”的外事机构，以寻求外援。第二届大陆会议任命一个委员会起草独立宣言的同时，另又成立一个委员会，准备制定与外国缔结条约的计划。1776 年 9 月 17 日，大陆会议通过了约翰·亚当斯起草的计划。9 天后，又派 3 名代表前往欧洲，12 月初，70 岁高龄的富兰克林抵达法国，虽受热情接待，但未能说服法国承认美国和给予美国更多的援助。这是因为当时英军拥有战略主动性，纽约城陷落，华盛顿军惨败。法国看到美国尚无取胜的把握，迟迟不考虑同美国缔结条约。美国代表本杰明·富兰克林、赛拉斯·迪恩和阿瑟·李向法国晓以利害，指出英国现有优势在于它控制北美大陆。如果法国与美国合作，优势就会转向法国。[2] 1777 年 1 月 5 日，富兰克林、迪恩和李在给维尔仁的信中还答应把英属西印度作为法国参战的报酬。[3] 但法国迟迟不表示态度。

法国于 12 月听到萨拉托加战役美军大捷的消息，意识到美国人可望取得胜利。同时，法国也了解到英国政府首脑诺思勋爵为阻止法、美建立同盟，派特使于 1777 年 12 月和 1778 年 1 月与富兰克林晤谈，商讨和解的条款，表示“除了独立一字外”，英政府愿同意美国人提出的一切要求。[4] 法国为削弱英国，在欧洲

---

① 伦纳德·拉巴尔编：《本杰明·富兰克林文集》，二十卷（纽黑文，1956—1976 年），第 14 卷，第 244 页。

② 罗纳德·霍夫曼等编：《外交与革命》，弗吉尼亚大学出版社，1981 年，第 160 页。

③ 弗朗西斯·沃顿编：《美国革命外交通信集》第 2 卷，华盛顿特区，格林伍德出版社，1889 年，第 246 页。

④ 韦尔登·布朗：《帝国还是独立：对和解失败的研究，1774—1783 年》，巴吞鲁日，1966 年，第 208 页。

重新形成权力平衡，使法国恢复昔日的强大地位，也为了保持它在北美的利益，于1777年12月17日宣布承认北美合众国独立，并于1778年2月同美国签订了两个条约，其中的法美同盟条约规定："在宣布结束战争的条约或一些条约正式地或法定地保证美国独立以前，双方互相担保不放下武器。"[①] 此两项条约于同年5月4日经大陆会议批准。

法国参战后，西班牙于1779年、荷兰于1780年相继对英宣战。

〔南方战争和美军在约克敦的决定性胜利〕　萨拉托加战役之后，英军撤出军事上没有重大价值的费城，加强纽约城的防守，美军于1778年6月在蒙默思截击英军未能成功，7月底依靠法国舰队进攻纽约城和纽波特半途而废，这样，北方战场上英美两军处于僵持状态。

1778年末，英军作战战略转向南方。在北卡罗来纳、南卡罗来纳和佐治亚，效忠派势力较大，英军企图逐个征服南方各州，再征服北方各州。

12月29日，英军攻占了萨凡纳，接着又侵占了人烟稀少的佐治亚。大陆会议于12月派本杰明·林肯南下统帅南方军，组织南方抗英力量。1779年9月至10月，林肯在法军配合和法国舰队支援下进攻萨凡纳失利。法国舰队驶往西印度。英国舰队恢复了对北美海域的制海权。

1779年10月，英军统帅乔治·克林顿命令英军从纽波特撤出南下，以大部分兵力从海陆两方面攻取查尔斯顿。1780年5月12日，林肯及所率5466人投降。这是独立战争中美军的一次最大损失。

---

① 亨利·斯蒂尔·康马杰，前引书，第1卷，第106页。

克林顿夺得查尔斯顿后返回纽约，留下康华理及其 7000 兵力继续在南方的攻势。1780 年 8 月 16 日，英军在坎登击败盖茨的部队。8 月 18 日，英军骑兵袭击了托马斯·萨姆特的民兵。南卡罗来纳陷于英军之手。

不久，康华理侵入北卡罗来纳，10 月，民兵在王山重创帕特里克·福格森所率英军和效忠派军队，挫败了英军控制北卡罗来纳的计划。

1780 年最后一、两个月，新任南方军司令纳撒内尔·格林挥师南下，在广大民兵支持下，开展运动战，伺机围歼英军。

1781 年 1 月 17 日，巴纳斯特·塔尔顿所率英军在考彭斯遭摩根所部美军和民兵重创后投降。1781 年 3 月 15 日，在卡罗来纳的吉尔福德，格林以 1500 人的大陆军和 3000 名民兵的优势兵力狙击 1900 名英军，使英军伤亡惨重。康华理只得退回沿海的威尔明顿，并北上以便同克林顿派往弗吉尼亚的英军会合。美军则转入南卡罗来纳，进攻内地的英军据点，相继于 4 月 15 日在霍布基尔克山、9 月 8 日在尤陶温泉重创英军，大量消耗了敌人。同时，美军一个个地扫除英军在内地的据点，这为最后约克敦决定性胜利铺平了道路。英军被迫撤到沿海港口查尔斯顿和萨凡纳。

康华理进入弗吉尼亚后，在约克敦驻扎。这里易受海、陆两方面的进攻。华盛顿利用了康华理的策略错误，提出了以美、法军队和法国海军联合围歼康华理部队的计划。他劝说法国海军上将格拉斯将舰队由西印度群岛驶入切萨皮克湾，让巴拉斯的舰队由纽波特驶来与格拉斯会合。拉法叶在约克敦围堵康华理的英军。同时，美军在纽约城方面佯攻，以迷惑克林顿，却把法、美大部分部队迅速而秘密地运动到弗吉尼亚。法国舰队控制了海湾，封锁了康华理的海上退路。美、法联军以 16000 的兵力，即

相当于英军兵力的一倍，包围约克敦。克林顿来不及救援。康华理坚守数周后于10月19日率7157名官兵投降。约克敦的胜利最终结束了战争。

与此同时，法国、西班牙和荷兰也在同英国作战。欧洲其他5个强国组成了反英的“武装中立”。而在英国国内，由于失业人数增多等原因出现了群众的广泛的不满情绪，反对派力量增强，使英国国内的统治出现危机。1782年2月，英国议会以多数票建议结束在美国的战争。这样，英国承认美国独立最后就靠外交谈判了。

第三节　工人、黑人和妇女的贡献

〔独立战争中的工人〕　　独立战争前英国殖民政策不仅同北美殖民地的商人、制造主、土地投机者、种植园主和农民的利益相冲突，而且损害了工匠的利益。工匠和技工对革命起了重要的推动作用。在马萨诸塞领导的人民团体中多数是由码头工人、造船工人、瓦工、织工和鞣皮工人组成。“自由之子”和后来的“通讯委员会”的一般成员也大多是码头工人、造船工人和造绳工人。他们广泛地开展了反英斗争。塞缪尔·亚当斯说，正是城镇的劳工和农民的“决定的爱国主义”“最终必将拯救这个国家”。① 其他殖民地也大略相同。巴尔的摩的机械队、查尔斯顿的司炉协会、费城的救火队等工人组织都是这些城市的“自由之子”的核心。

1773年，纽约的商人组成“五十一人委员会”时，工匠和

① 菲利普·方纳：《美国工人运动史》，第1卷，纽约，国际出版公司，1982年，第35页。

技工也独立地成立了“技工委员会”，目标是推翻国内的敌人。它曾募捐帮助被英国封港的波士顿的穷人，严格实施不进口措施；他们组织“通讯委员会”，劝说木匠和石匠宁可失业也不去波士顿帮助英军构筑工事，他们阻止商船用于运输英军及其军用物资。“技工委员会”同“五十一人委员会”进行了斗争，迫使后者放弃了只由他们推选代表参加大陆会议的做法，同意与技工一道组成“一百人委员会”。在其他殖民地或多或少地出现了同样情况。1776年，激进的技工甚至在费城城市委员会中取得稳定的优势。[①]

1770年3月2日波士顿惨案就是工人在受到英军袭击时造成的。其后，工匠和技工武装起来，组织了民兵。在有大部分英军驻扎的波士顿，他们组织了谍报系统。1775年4月康科德之战中民兵之所以能够狙击、重创英军就因事先得到技工的报信。

纽约城的工匠、机工和小店主在得悉列克星敦和康科德之战的消息后，立即打开城市的军械库，夺取了枪枝弹药，组成了“志愿队”，接管了这座城市。接着其他城市，如佐治亚的萨凡纳的“自由之子”也打开了军械库，还夺取停泊在港口的英国船舶上的枪枝弹药，组成了一个团。费城的技工和开明的商人组成了“军事协会”。在新泽西的纽瓦克，“自由之子”一致决议用生命和财产来支持美国自由。

在第二届大陆会议上，当主张和解的保守派的意见占上风时，机工们则要求他们的代表在各殖民地议会或大陆会议上为独立而斗争。南卡罗来纳的查尔斯顿的技工代表克里斯托弗·加兹堡于1776年2月10日在大陆会议上大声宣读潘恩的《常识》，表达了要求独立的强烈愿望。1776年5月，纽约的“技工委员

---

① 菲利普·S·方纳：《工人和美国革命》，格林伍德出版社，1976年，第173页。

会”要求纽约的代表投票赞成独立。工人的斗争在一定程度上推动了北美殖民地走向独立。

在独立战争中，帕多克上尉率领的波士顿炮兵连全部是由技工组成。宾夕法尼亚第十一团的两个连的57人中大多数是各业工匠和普通劳工。此外，工匠和技工还从事在独立战争中具有重要性的工作，诸如运输、打铁、造枪等，为美国革命作出了贡献。

〔黑人在战争中的业绩〕　在北美殖民地人口中，黑人约有60万人，占总人口的20%，其中约55万黑人是奴隶。他们大多居住在从马里兰至佐治亚的广阔地区。

在18世纪，白人的种族歧视严重。战争开始时，大量黑奴逃亡，一部分人逃往北方、英国和加拿大，并获得了自由。弗吉尼亚的效忠派总督邓莫尔勋爵为了破坏革命，于1775年11月7日发布文告，宣布“叛乱者”的奴隶只要能拿起武器，投靠效忠派就可以获得自由。弗吉尼亚的安全委员会为了挫败邓莫尔的阴谋，立即发表文告，警告奴隶不要采取行动。1775年12月，弗吉尼亚制定法律，规定对捕获的逃奴予以放逐或枪决。但未能制止黑奴的逃亡。有些地方还发生小规模的黑奴暴动。

在独立战争初期，不允许黑人参军。1775年9月，南卡罗来纳的代表约翰·拉特利奇提出决议案，禁止大陆军招募黑人，并于10月18日为大陆会议所通过。11月12日，华盛顿也下达了同样的命令。由于越来越多的黑奴逃往英国一边，迫使各州和大陆会议改变对黑人的政策。1777年夏，新英格兰的城镇开始招募黑人。规定自由黑人参军可以得到一定奖励金，黑人奴隶参军可以获得自由。1777年5月，康涅狄格允许服役者用黑奴作替身，1778年2月罗得岛通过了奴隶招兵法，规定奴隶参军后即获自由，由州给奴隶主支付不超过120英镑的赔偿费。其他一

些州也先后通过了类似的条例。这样，不少黑人参加了大陆军和民兵。大陆军中有些连队全是由黑人组成的。如塞缪尔·劳伦斯指挥的马萨诸塞黑人连队，汉弗莱斯上校指挥的康涅狄格连队、奥尔尼上校指挥的罗得岛黑人连队等。估计至少有5000名黑人在大陆军中服役过，而且还有更多的黑人在军队里充任驭手、厨师、机械师和向导等。黑人士兵参加了许多战役，华盛顿于1776年在长岛之役失败后横渡特拉华河时，同他在一条船上的就有一位名叫普林斯惠普尔的黑人。1777年7月袭击罗得岛的纽波特的英军司令部、俘虏普雷斯科特将军和巴林顿少校的战役中，就有一位名叫杰克·西森的勇敢的黑人。

在黑人士兵中还出现了几位战斗英雄。萨勒姆·普尔在邦克山战役中作战英勇。1775年12月5日，有14名军官，包括3名上校，联名给马萨诸塞议会写了陈情书，要求嘉奖普尔："根据我们的观察，我们郑重地陈情，在弗顿伊上校的团、艾姆斯上尉的连里有一位名叫萨勒姆·普尔的黑人，他在查尔斯城战役中表现得像一位有经验的军官，是杰出的战士。我们不想乏味地详述他的战绩，只愿说在这个黑人身上集中体现了一个勇敢英武的士兵的形象。"①

在马萨诸塞有一位名叫德博拉·甘尼特的黑人妇女，女扮男装，在马萨诸塞第四团当兵18个月。每次战斗她都冲锋在先，屡建战功。只是在约克敦战役以后因发高烧失去知觉，送往医院后才被发现为女性。为表彰她的功绩，美国政府和马萨诸塞州政府都给予她抚恤金。"国会革命抚恤金委员会"赞扬她是"妇女

① 莱斯利·费希尔等编：《黑人美国人·文献史》纽约，莫罗出版社，1967年，第48页。

英雄主义、忠贞和勇敢的榜样。”[①]

黑人在独立战争中作出了杰出贡献。但另一方面，由于存在奴隶制和种族歧视，未能调动广大黑人的积极性，这也是独立战争旷日持久的重要原因之一。

〔独立战争中的女英豪〕　独立战争前夕，妇女组织了“自由之女”，协助“自由之子”开展反英斗争。谴责英王和议会干涉北美人民的自由。“自由之子”盛赞“自由之女”的斗争精神，宣称“有妇女在我们一边，我们会使托利党人发抖”。波士顿的“自由之子”通过决议，感谢普罗维登斯的“自由之女”在捍卫北美人民权利中的坚定立场。[②]

在独立战争期间，男子在大陆军中作战时，越来越多的妇女参加生产。在1776年中，费城就有4000妇女和儿童为纺织工场纺纱，[③] 她们组织起来为前线战士缝制衣服。

战争期间美国物价飞涨，投机商囤积居奇。一些州制定了控制物价的法律，但收效甚微，妇女们开展了同投机商的斗争。约翰·亚当斯的妻子阿比盖尔·亚当斯在给丈夫的信中谈到在波士顿曾有500名妇女逮住5个投机倒把的托利党人，把他们撵出波士顿，她们警告商店老板必须按平价出售商品。阿比盖尔·亚当斯在信中还谈到一些妇女勒令投机商人打开囤积的咖啡仓库，“把咖啡装上车，运走。”[④]

---

① 菲利普·方纳：《妇女和美国工人运动》纽约，自由出版社，1979年，第17页。

② 约翰·米勒：《美国革命的根源》纽约，利特尔与布朗公司，1943年，第344页。

③ 理查德·莫里斯：《早期美国的政府和劳工》纽约，八角书店，1946年，第200页。

④ 查尔斯·弗朗西斯编：《革命时期约翰·亚当斯同妻子阿比盖尔·亚当斯的家信》纽约，霍顿与米夫林公司，1876年，第262、263、286、287页。

有些妇女还上了前线。她们都是独立战争中的女英豪。一个名叫玛格丽特（莫利）·科尔宾的农妇跟随丈夫参加大陆军，并参加1776年11月15日华盛顿堡战役。她虽身受重伤仍未停止射击，直至胸部中弹数颗，一臂几乎折断。大陆会议于1779年9月6日给予她一笔抚恤金以资奖励。一名叫玛格丽特（莫利）·海斯的妇女也随同丈夫投军，参加了1778年6月28日的蒙默斯战役。其时天气酷热，她从附近的泉眼汲来一罐一罐清凉的泉水给战士解渴，被誉为“水罐莫利”。在另一次战斗中，她在丈夫受伤后毅然代替丈夫，担任炮手，直到战斗结束。华盛顿后来授予她编外军官的委任状。

第四节　战时经济

〔大陆会议软弱无力〕　1776年7月4日大陆会议发表了独立宣言以后，又于1777年11月15日制订了邦联条例，规定新的国家实际上是“友好联盟”，“各州保持其主权、自由和独立”[1]。但各州迟至1781年才批准邦联条例。在此以前，大陆会议行使邦联条例授予的大部分权力。但它的“惟一权力只是建议的权力。它可以向各州要钱，但它不能强制各州给钱；它可请各州派兵，但不能强令各州出兵；它可缔结条约，但必须委托各州履行；它可借债，但必须依靠各州偿还，它虽有很多特权，但却没有实权。”它“只是一个协商和咨询委员会”[2]。作为中央政府的大陆会议软弱无力，削弱了美国抗击英国的力量。约翰·亚当

---

① 亨利·斯蒂尔·康马杰编，前引书，第111页。伍德罗·威尔逊：《国家，历史的、实际的政治的基本原理》伦敦，希思公司1919年，第288页。

② 伍德罗·威尔逊，前引书，第288页。

斯早在1774年9月24日给威廉·图德的信中写道："宗教、教育、习惯、利益的不一致，几乎不可能按照一个行动计划联合起来。"① 第二届大陆会议以后各州之间矛盾仍然很大，新英格兰商人拥有庞大的商船队，企图控制全国的运输业，力主大陆会议应有权掌管贸易。但南方各州担心北方凭借贸易上的优势，垄断南方贸易。甚至有些人主张由大陆会议建立两个共和国——南方共和国和北方共和国。② 大陆会议也不能组织好战时经济，大陆军的扩大和后勤供应均很困难。在萨拉托加战役以后，华盛顿及其6000大陆军于1777—1778年冬季在福奇谷过冬，官兵缺衣少食。而许多农民为了牟利，把农产品高价出口，或卖给英军。华盛顿愤慨地说："我过去从未见过，我祈求上帝，我永远不要再见到……这种肮脏的惟利是图的习气遍及各地。"③ 1779—1780年冬季，大陆军在新泽西的莫里斯城过冬，遭到更多的困难。由于中央政府软弱无力，不能动员全国力量抗战，不能组织好战时经济，致使战争拖了8年之久。华盛顿在战后说："大陆会议缺少权力正是战争拖延……的原因。我指挥作战过程中所感到的一半以上的困难以及军队所遭到的几乎所有的困难和苦难都源于此。"④

〔战时经济状况〕　战时对美国的生产活动破坏不算大，而且战争主要在农村进行，对财产的破坏是有限的，给各州造成的损失也不完全相同。新英格兰在1775年以后，除沿海地区外，大多数地区未遭战祸。后来，南方各州是主要战场，南方又是英

---

① 阿尔方斯·梅森：《自由政府的形成》，牛津大学出版社，1985年，第118页。

② 约瑟夫·戴维斯：《美国政治中的地方主义，1774—1787年》麦迪逊，威斯康星大学出版社，1977年，第10页。

③ 沃蒂顿·福特编：《乔治·华盛顿的著作》第3卷，纽约，1899年，第247页。

④ 霍华德·佩卡姆：《独立战争》芝加哥，1958年，第201页。

国进行经济战的地区，英军共带走50000黑奴，给南方种植园经济带来一定的破坏。英国海军经常劫掠美国的捕鲸船，同时，英国是鲸油和其他鲸产品的主要市场。美国失去这个市场后，捕鲸业衰落。战时英国不再给予美国的靛兰生产以补助金，转而资助西印度群岛，使得美国靛兰生产因无利可图而衰落。

战争耗资甚巨。邦联条例未授与大陆会议向公民直接征税的权力，各州虽可征税，但由于美国革命反对英国征税，因此，再向人民征税是不受欢迎的。而且，许多人上了前线，劳动力更加缺乏，生产和收入均下降，战争破坏了征税的基础。政府发售公债和举借外债都受局势的影响。战争前几年英军处于优势，美国的国内外借债总计只有1400万美元。

为了应付战争开支，大陆会议和各州大量印发纸币。到1779年，大陆会议印发了2.5亿美元纸币（即大陆币），各州也印了2亿美元纸币。[①] 按战前价值计算，这相当于北美殖民地居民近两年的收入[②]。但滥发纸币引起了通货膨胀，大陆币与硬币的兑换率，1777年末为3比1，1778年为5比1，1779年春为16比1，1780年末为77比1，1781年中为167.5比1。那时，买一双鞋需100美元大陆币，一磅茶90美元，一桶面粉1500美元。[③] 1781年，价格是战前的135倍。大陆会议为遏止通货膨胀所实行的价格控制也收效甚微，这使大陆会议和各州更无力给部队发饷和支付战争的各种开支。

1780年最后几个月，大陆会议任命费城的富商罗伯特·莫里斯料理财政。1781年2月6日大陆会议建立财政部，任命他为总

---

① 霍华德·佩卡姆：《独立战争》芝加哥，1958年，第201页。

② 哈里·沙伊贝尔等：《美国经济史》纽约，哈珀与罗出版社，1976年，第88页。

③ 罗伯特·普恩：《美国经济史》，芝加哥，德赖登出版社，1982年，第82页。

监。他采取了新的管理方法，使政府收入以硬币为基础，组织了第一个办理存款和发行钞票的美国银行——北美银行（1781年12月31日）。他同大陆军军需司令蒂莫西·皮克林上校合作，采取新的后勤供应办法。他依靠个人信誉，从国内借贷了1150万美元硬币。同时，约翰·亚当斯、本杰明·富兰克林和约翰·杰伊通过积极的外交活动，从欧洲取得更多的财政援助。法国提供550万美元贷款和近6200万美元的军需品，荷兰提供150万美元私人贷款，西班牙提供174000美元贷款。[①] 这样，才改善了经济状况。

在战争期间，英国海军竭力封锁北美港口，使美国对外贸易在1776年和1777年下降到最低水平。但同法国、荷兰和西班牙的贸易却有较大发展。美国于1778年同法国，后来又同荷兰和西班牙签订贸易协定，1778年至1782年初，美国各州积极地开展同法国、荷兰、西班牙以及他们领地的贸易。美国从法国大量进口军火和军用物资。荷兰从切萨皮克湾地区购运烟草。荷兰在西印度群岛的圣尤斯蒂乌斯是它在加勒比海地区的货物集散地。英国于1780年向荷兰宣战，目的之一是破坏加勒比海地区的活跃的贸易。英国海军于1781年攻陷了圣尤斯塔蒂乌斯。

新英格兰与西班牙之间的渔、盐和葡萄酒的贸易在战时虽有所下降，但西班牙是美国私掠船的俘获品的销售中心。而且西属古巴还同美国各州进行大宗贸易。

虽然在1782年前，美国战时贸易活跃，但仍低于战前水平。走私、贸易、私掠船的劫掠和同法、荷、西及其领地的合法贸易也达不到过去同英国的贸易量。沿海贸易也由于船舶的缺少、英国海军的封锁和运输费昂贵而有所减少，英国占领的港口，如纽

① 约翰·奥沙利文等：《美国经济史》纽约，富兰克林·沃茨出版社，第31页。

约，则主要是进口物资，而很少出口。尽管这样，由于发展同欧洲大陆国家的贸易，缓和了美国商品的匮乏，支援了战争。

战时，由于进口商品急剧减少，美国摆脱了对英国的依附，各州开始自力更生地发展经济。

在农业生产方面，烟草生产在战时和战后有所增长，由1774年的10180万磅增至1790年的1.3亿磅。战争和民用的需求促进了羊毛生产和南方的棉花生产。来美国参战的外国人还把欧洲较先进的农业技术传入美国，推动了美国农业的改良。

独立战争消除了英国对美国制造业发展的限制。早在战争爆发之前，北美人民就抵制英货，努力生产纺织品，如毛料和亚麻布。许多人不食羊肉，以鼓励绵羊饲养业，以便获得更多的羊毛。许多妇女也开始把纺织作为家庭副业。在费城，约有4000名妇女在家里为新建的纺织工场纺纱。

在战时，由于市场、对外贸易受战争的影响，商品匮乏，价格上涨，一些投资者把过剩资本由贸易转向制造业，因而工场大大增多，生产各种以往靠进口的商品，乃至增加了啤酒、威士忌酒和其他含酒精饮料的生产。战时，由于报纸和其他印刷品增多，推动了造纸业的发展。战争特别促进了军火和其他军事物资的生产，从而发展了机械制造和冶金。在马萨诸塞、康涅狄格和罗得岛纷纷成立小型军械工场。1778年，大陆会议在马萨诸塞的斯普林菲尔德建立了大炮制造工场，它是1794年建立的国家兵工厂的前身。在宾夕法尼亚等州的许多工场生产枪枝和军用水壶。在新英格兰和中部殖民地的许多地方建立了新的炼铁高炉。罗得岛和缅因两州对炼钢给予补助。罗得岛的杰里迈亚·威尔森于1777年以冷冲法生产钉子。马萨诸塞和罗德岛分别给提炼硫磺和制作火药以补助金。在康涅狄格和弗吉尼亚开始采炼铅矿。

在战争期间，美国的经济摆脱了对英国的依赖，开始走向独

立发展的道路。

第五节　和约和独立战争的意义

〔和平谈判〕　早在1779年2月，大陆会议的一个委员会就提出关于独立、划定边界、英国撤兵等和谈的基本要求。9月大陆会议提名约翰·亚当斯、约翰·杰伊、本杰明·富兰克林、亨利·劳伦斯和托马斯·杰斐逊五人为和谈代表，并训令他们，未得法国的“理解和同意”之前不得采取行动。这就是说，和谈中，一切惟法国的马首是瞻。

约克敦战役美军大捷后，英国诺思政府辞职，1782年3月由罗金厄姆另组新内阁。议会宣布不再在美国发动攻势。负责殖民地事务的谢尔本派遣商人理查德·奥斯瓦德到巴黎同美国人谈判。4月12日谈判开始。当时，只有富兰克林在巴黎。富兰克林不仅要求独立与和平，还提出把加拿大割让给美国。

6月23日，约翰·杰伊由西班牙来到巴黎。他出使西班牙是因为美国和西班牙都对佛罗里达和密西西比河地区提出主权要求。他在给大陆会议的信中表示了对西班牙的不信任。[①] 他了解到法国偏袒西班牙，阴谋使西部脱离美国。他主张不同法国磋商，单独与英国谈判。而英国也愿单独与美国谈判，以离间美国与法国的关系。

9月27日，英国代表理查德·奥斯瓦德正式同美国代表富兰克林和杰伊谈判。10月5日，杰伊向奥斯瓦德提出了预备性的和平条约的草案，并在此基础上继续谈判。10月26日，约翰·

---

① 参阅理查德·莫里斯编：《约翰·杰伊：一位革命家的成长》纽约，哈珀与罗出版社，1975年，第825—835页。

亚当斯到达巴黎，11 月 1 日，美国和谈使团成员不顾邦联议会对使团的训令，决定在谈判期间不与法国人磋商。11 月 30 日，奥斯瓦德代表英国，亚当斯、富兰克林、杰伊和劳伦斯代表美国草签和平条约，俟法、英缔结和约后生效。

〔美英巴黎和约〕　1782 年草签的和平条约主要是英国承认美国独立和确定边界，第一条明确规定，英国国王承认美国即从新罕布什尔至佐治亚的十三个州是“自由的、有主权的和独立的”[1]。第二条规定了美国的边界：新英格兰及纽约与加拿大的边疆以圣克罗瓦河与北纬 45°度线为界。英国同意放弃美国西北部的一些防御工事，并同意以密西西比河为美国的西部边界。通过五大湖及其连接水域划定一线，作为美国与英属上加拿大（安大略）之间的北部边界。在边界划定上，英国没有屈从西班牙和法国把美国领土限制在阿巴拉契亚山以东的要求。它居心叵测，主张将阿巴拉契亚山以西密西西比河以东的地区划归美国，以造成美国管理上的困难。条约还规定：美国有权在纽芬兰和新斯科舍海域捕鱼；同意把应偿还给两国债权人的全部债务作为有效债务；由大陆会议“恳切的劝告”各州议会发还充公了的托利党人的财产；释放战俘，英军则以“完全合宜的速度”撤离。

在巴黎和约中，英国作出了有利于美国的让步，这是因为英国不能以战争迫使美国屈服，当时英国在外交上孤立，英国社会各阶层的大多数人主张和平，英国新内阁奉行一种期望得到美国谅解的政策，英国企图离间法、美关系，以使美国摆脱法国的影响；以及美国和谈代表在和谈中表现了不平凡的外交才能。

1783 年，英国和美国正式在巴黎签署了结束战争的巴黎条约。

---

① 亨利·斯蒂尔·康马杰编，前引书，第 117—119 页。

〔独立战争的成就和局限性〕　美国独立战争的胜利使北美十三个殖民地真正成为独立的州，并联合起来建立了一个新国家。作为第一步，这个国家还只是各个州的涣散的联合，中央政府缺少实权，软弱无力，对于重大问题很难决断。不过，“尽管中央政府存在这一切弱点，革命产生了初步的共同的民族意识。”[①] 这是独立战争的最重要和最伟大的成果，是美国日后自立于大国之林的基础和起点。

殖民地时期，直到七年战争期间，北美十三个殖民地曾是一盘散沙。英国旅行家安德鲁·伯纳比曾评论说：“北美各殖民地简直是水火不相容。他们在相互的关系中……彼此猜疑，达到无以复加的程度。”[②] 正是英国的压迫促使十三个殖民地团结起来为共同的利益而战。共同的民族意识也由此产生。1765 年，克里斯托弗·加兹登在印花税法大会上宣称：“在这个大陆上不应当分新英格兰人、纽约人，我们都是美国人。”[③] 帕特里克·亨利也曾在第一届大陆会议上说：“弗吉尼亚人、宾夕法尼亚人、新英格兰人之间不再有区别了。我不是弗吉尼亚人而是美国人。”[④] 从此，美国人这个名词日益深入人心，成为新生民族的骄傲。

美国革命取消了英王直辖殖民地和业主殖民地的政府形式，否定了传统的君主制和贵族统治，实行了资产阶级共和制。这种共和制在一定程度上保证了人民主权和防止暴政。独立战争结束后的美国是近代第一个真正实行资产阶级共和制的民主国家。

独立战争的另一个显著成就是政教分离。美国革命推动了宗教自由。1776 年弗吉尼亚权利宣言宣布宗教自由的原则，托马

---

① 乔治·布朗·廷德尔，前引书，第 239 页。

② 同上。

③ 同上。

④ 同上。

斯·杰斐逊力主宗教自由。战争期间，有8个州立法允许天主教徒担任公职，国教教会断绝了同英国教会的联系，美国的天主教脱离了英国名誉主教的管辖。荷兰移民和德意志移民的新教也完全独立于欧洲的教会。不过，直到战争结束，只有罗得岛和弗吉尼亚两个州完全实现了宗教自主和政教分离，其他州只是程度不同地实现了宗教自由。

美国革命推动实行民主的、科学的和非宗教的教育。潘恩于1778年12月出版的《一封致宾夕法尼亚人民的重要的信》中提出取消旧世界使人民愚昧的做法，提倡让人民聪明而有才干。他后来又在《人权》中阐述了共和制及普及教育的逻辑关系。杰斐逊也主张民主的政府必须进行公共的、彻底的教育。他认为启蒙教育是反对政府腐败和实行群众参政的重要措施。他在《弗吉尼亚札记》中写道："任何一个政府，如果单纯委托给人民的统治者，它就一定要退化。因此，人民本身是政府的惟一可靠的保护者，为了使他们可靠，就必须在某种程度上增进他们的智慧。"[①]他主张普及教育和开办公共图书馆、画廊和博物馆等来对人民进行启蒙教育。马萨诸塞、宾夕法尼亚、北卡罗来纳、佐治亚和佛蒙特5个州的宪法强调对公民进行教育的责任，纽约、康涅狄格、弗吉尼亚、北卡罗来纳、南卡罗来纳和佐治亚曾把没收效忠派的财产和土地直接资助教育，这些是美国普及教育的肇端。

美国革命克服了资本主义发展的障碍。革命取消了贵族称号、长子继承制、续嗣限定制和缴纳代役税的法规。奴隶贸易被废除或征以重税。北部一些州如马萨诸塞于1780年、新罕布什尔于1784年废除了黑奴制度。此外宾夕法尼亚于1780年、康涅狄格和罗得岛于1784年采取逐步解放黑奴的政策。革命过程中

① 菲利普·方纳编《杰斐逊文选》，商务印书馆1963年，第78页。

没收了英王的森林、托利党人的地产，废除了业主，特别是宾夕法尼亚和马里兰的业主的特权。这些都有利于美国资本主义的发展。

与英国分离推动了民族工业的兴起。在独立战争期间，工业，特别是纺织业和金属冶炼业有了发展。1780年成立的“北美银行”、1784年成立的“纽约银行”和“波士顿银行”等金融机构有利于民族经济的复兴。国家通过给予补助金、低息贷款和免税等措施来刺激制造业的发展，摆脱对英国的依附使美国资产阶级能利用国家的资源，鼓励贸易和投资。

美国独立战争作为一次资产阶级革命是不彻底的，革命没有解决土地问题和奴隶制问题。没收的效忠派的土地大多被权势人物所侵吞，部分佃农只是通过斗争才迫使州议会分配一部分给他们而成为小农户。另外，一些参军佃农也获得一份地作为津贴。但农村的土地问题没有得到根本解决。独立宣言中侈谈的人权并不包括契约奴、印第安人、黑人和妇女。战后“契约奴人数比战前有所增多”[①]，印第安人被进一步剥夺了土地。南方由于大米种植园和棉花种植园经济的扩大，黑奴制度有所发展，而在北方，1810年黑人人口中尚有1/4是奴隶，迟至1840年仍有1000名奴隶。

美国革命没有根本改变殖民时期的选举权情况。“迟至1800年，美国的16个州中只有两个州的选举取消了一切财产和纳税要求，而且殖民时期普遍存在的担任官职的财产资格，革命后在原十三个殖民地中除一个州外都仍然保存着。”[②]

---

① 霍华德·津恩：《美国人民史》纽约，哈珀与罗出版社1980年，第84页。

② 卡尔·德格勒：《从我们过去获得的启示》纽约，哈珀与罗出版社，1959年，第87页。

美国革命的结果是确立了资产阶级政权，这是一个历史的进步。但它是狭隘的，资产阶级和奴隶主独占了胜利果实，工匠和农民套上了资本剥削的枷锁，契约奴、印第安人、黑人和妇女仍处于无权地位。所以，在战后，美国国内阶级矛盾加剧，爆发了像谢斯起义等人民武装暴动。

〔独立战争的国际影响〕　美国独立战争具有广泛的国际影响。美国独立战争的胜利推动了英国的激进改革运动。英国新兴的商业和工业资本家，特别是工业资产阶级反对个人专制，主张议会独立于王权，要求进行民主改革。他们把美国革命领袖作为政治盟友。美国独立战争粉碎了乔治三世的专制统治，支持了英国议会摆脱王权的控制。诺思首相辞职和罗金厄姆成为首相后，开始实行议会改革，以保证议会的独立，限制国王的否决权，并导致 19 世纪的两党制。

美国独立战争也推动了爱尔兰的改革运动。爱尔兰信奉新教的资产阶级要求议会改革和享有英国有产者的权利。1780 年，他们依靠志愿军的武装力量，采取了美国人的那种不进口英货的措施，迫使英国于 1780 年取消了对爱尔兰贸易的限制。同年，爱尔兰议会议员亨利·格拉顿提出爱尔兰议会完全独立自由的决议案，并于 1782 年在爱尔兰议会一致通过。后又得到英国的默许。这个决议案被格拉顿称为爱尔兰的《独立宣言》。

美国独立战争的胜利直接影响了自 1789 年开始的法国资产阶级革命。美国的《独立宣言》，阐述了天赋人权思想，第一次以政治纲领的形式确立人权原则，在当时欧洲大陆还是封建专制制度统治的条件下，具有重大的意义和影响。法国大革命于 1789 年 8 月成立的制宪会议通过的《人权和公民权宣言》（即《人权宣言》）第一次用法律形式把自由、平等的人权原则肯定下来，发展了美国《独立宣言》中所具有的人权思想。

美国独立战争的胜利和嗣后的法国大革命推动了法国殖民地海地和西班牙、葡萄牙统治下的拉丁美洲各殖民地人民解放运动的高涨。经过长期斗争，绝大部分拉丁美洲地区挣脱了法、西、葡的殖民枷锁，建立了独立国家。

第二章

联邦的产生和多民族统一国家的形成

独立战争胜利后，美利坚合众国作为一个新兴的独立的民族国家出现在世界舞台上。然而，这仅仅是它跨出的第一步。前途艰难、结局难料。国内经济濒临崩溃，债台高筑，外部的英、法、西等国虎视眈眈，伺机侵犯年轻的共和国。如果没有一个统一的强有力的政权，很难摆脱这外患内忧的困扰。不幸的是战后成立的邦联是一个松散的联盟，只拥有极其有限的权力，在处理战后的经济恢复、国家政权建设、抵御外侮种种重大问题方面，软弱无力，无法适应形势的需要。在邦联时期，美国的政治、经济毫无起色，人民的生活陷于困境，终于激起了谢斯起义。但是，邦联时期还是有成绩的。通过西北法令和制订联邦宪法就是这一时期的两大贡献。联邦宪法虽然存在种种缺陷，但毕竟是一部比较民主的资产阶级宪法，而且在强化美国资产阶级政权中起到了十分重要的作用。

联邦取代邦联是客观形势的需要，也是美国多民族统一国家形成的重要的、决定性阶段。联邦制的产生意味着中央集权的加强，各州权力的相对削弱。为了避免联邦行政首脑过分集权、或

者立法、司法机构权力过大，美国采取了三权分立，相互制衡的体制，形成了自己的特色。

联邦取代邦联无疑是一个巨大的进步，在联邦政权下，美国顺利地渡过了经济困难，稳定了金融，恢复了信用，建立了正规的税收制度，实行保护关税，并在外交上取得进展，赢得了和平建设时期，为稳定社会，发展经济创造了良好条件。华盛顿作为联邦第一届总统做出了卓越贡献，而且自动退出第三次竞选，从而奠定了和平转移权力和两届总统任期的传统。

然而，从联邦产生伊始就存在着联邦权力和州权之争。这个争端持续很久，直到今天还留下许多痕迹。当时在国家政权的建设、财政经济政策、外交方针等重大问题上就已出现汉密尔顿和杰斐逊的激烈争论，并最后导致了政党的产生。

作为资产阶级的国家机器，联邦政府只是在形式上承认了公民一律平等，而在对待妇女、印第安人、黑人、工人、农民问题上却采取了性别歧视、种族歧视和职业歧视的政策，甚至使用暴力手段来对付人们的反抗。

第一节　邦联时期的成就和问题

［邦联条例和邦联政府］　为了巩固各殖民地的反英同盟，几乎在起草《独立宣言》的同时，第二届大陆会议于 1776 年 6 月委托以约翰·迪金森为首的一个委员会起草了《邦联和永久联合条例》，简称为《邦联条例》。同年 11 月 15 日，大陆会议批准了《邦联条例》，并把它交由各州最后审议通过。由于各州在西北土地问题上有争议，批准过程拖了 4 年之久。1781 年 3 月 1 日，马里兰州作为最后一个州批准了条例，同天大陆会议才宣布该条例正式生效。

根据邦联条例，组成了新的中央政府——邦联国会。它是一院制的国会，由各州派代表2至7人组成，但各州无论大小都只有1票表决权。从形式上看，邦联国会集行政、立法和司法三权于一身，拥有广泛的权力，决定战争与媾和，处理外交事务，借款与发行公债，招募军队，建立和装备海军，向各州要求财务摊派，管理邮政事务以及决定货币的成色和价值等等。实际上“这个国会一点也称不上是立法机关，它只是一个邦联行政机关，而且只能执行这个邦联13个州中9个州同意的事情。”[①] 它的司法权限也仅仅局限在仲裁州际纠纷，而且还要经过极其繁复的手续。邦联国会下辖5个部：外交部、财政部、陆军部、海军部和邮政管理局。邦联条例第九条规定，在邦联国会休会期间，成立一个“州际委员会”，由每州1名代表组成，处理日常事务。新建的邦联政府没有权威，效率极低，不能适应独立战争结束后美国政治经济形势发展的需要。相形之下，各州却拥有过多的权力。邦联条例第二条规定：“凡未经本邦联召集之国会明确授予合众国者外，各州保留其主权、自由与独立及所有权能、领域与权利。”在中央政府的权力受到严重限制的前提下，各州实质上就是独立的国家。

尽管如此，邦联的出现仍是美国历史上一个显著的进步，是从分散的殖民地走向统一国家的一个中介环节。首先，中央政府在名义上拥有了外交、战争等项重大国家主权，使各州失去了一个独立国家的重要权力，这就为联邦制的出现准备了条件。其次，邦联政府承担了解决对国家发展至关重要而各州不能单独处理的西北土地问题的任务，并且取得了辉煌的成绩。

〔邦联政府的对内对外政策〕　邦联政府面临的政治、经

---

① 爱德华·钱宁：《美国史》第3卷，纽约，麦克米伦公司1924年，第449页。

济形势是极其严峻的。政治上各州自行其是，分崩离析，经济上债台高筑，入不敷出。外交上则有英国、西班牙强敌压境，咄咄逼人。这些内外矛盾交织在一起，使本来就软弱的邦联政府一筹莫展。

在独立战争期间，为了供养和装备军队，大陆会议曾举借大量外债和内债。这些债务全部被邦联政府继承下来。到1784年初，国债总额超过3900万美元，其中外债790万美元以上。光是应付的国债利息每年便达187万美元。[①] 而邦联政府的收入却少得可怜。"在1781年到1786年这个期间，各州向邦联国会缴纳的款额平均每年为50万美元，连应付政府的经常性开支也不够，更不用说支付战费和外债利息了。"[②] 由于付不出利息，债务越来越重。仅外债本金一项，到1789年，就已增至1098万美元。

更使邦联政府感到棘手的是纸币贬值。在战争期间，从1775年6月到1779年12月，大陆会议发行过42批纸币，总额达19155万美元。此后各州也开始发行纸币。到1783年，有11个州共发行了24636万多美元的纸币。由于没有足够的硬币与物资保证，从1777年底纸币便开始贬值，此后更是每况愈下。到1780年3月，1元大陆币只能兑换2.45美分。大陆会议于此不得不宣布大陆券与硬币的比值为40比1。到1781年，大陆券几乎一文不值。杰斐逊在当时讲道："1000元的大陆纸币只值硬币1元。"[③]

纸币大幅度贬值以后，市场的支付手段只得全部依靠硬币。

---

① 戴维斯·R·杜威：《美国财政史》，纽约1912年，第56页。

② 塞缪尔·埃利奥特·莫里森等：《美利坚共和国的成长》（上卷），天津人民出版社1980年，第305页。

③ A. C. 麦克劳克林：《邦联与宪法》，纽约1962年，第49页。

当时在美国市场上流通的是西班牙银元、法郎和英镑。这些货币在战争期间就很稀少。战后，英国货物涌入美国，又从中吸走一大部分硬币。1784 年，大约价值 370 万英镑的货物输入美国，而美国输出品仅价值 75 万英镑。[①] 由于货币稀缺，某些地方又恢复了原始的以货易货方式。结果诱发了 1785 年至 1786 年经济萧条。

与此同时，年轻的美国还遭到英国、西班牙的经济抵制。从 1783 年起，英国枢密院连续颁布一系列新的航海条例，严禁美国与其主要贸易伙伴——英属西印度群岛进行贸易，对少数几种准许输入英国本土的美国货物则征以重税。此外，英国军队还赖在西部边境据点上不走，垄断了边境皮毛贸易，切断了美国商人获利的一个重要来源。[②] 西班牙禁止美国与西属加勒比群岛贸易，并封闭了美国西部农产品的输出口岸——密西西比河口上的新奥尔良港。西班牙还在美国西部边疆居民中煽动叛乱，妄图肢解美国领土。战后，法国也取消了对美国的一切财政援助。新成立的邦联政府面临的就是这样一个内外交困的局面。

邦联政府第一任财政部长是罗伯特·莫里斯。他的财经政策的核心是恢复国家信誉，实行货币紧缩，吸引外国资金。但所有这一切的关键是开辟政府财源。1781 年初，在邦联政府成立之前，大陆会议就曾要求各州赋予它为期 25 年的对某些进口货物征收 5%关税的权利，但由于罗得岛的反对而失败。莫里斯上台后，雄心勃勃地提出一揽子财经计划：修改邦联条例，给政府以 25 年的对进口货物的关税征收权；政府收入只用于偿还国债本金和利息；要求各州以 25 年为期，拨出相当款项清偿国债，变

① H. U. 福克纳：《美国经济史》上卷，商务印书馆 1964 年，第 184 页。
② S. F. 比米斯：《美国外交史》，商务印书馆 1985 年，第 79 页。

按土地价值摊派款额为按自由民人口比例征收款额的办法；以及裁减开支，征收直接税等等。[1] 在这些问题上，各州难以取得一致意见，所有计划无一成功。1783年莫里斯被迫辞职。

在外交方面，邦联政府也节节受挫。1785年，邦联政府派亚当斯出使英国，希望能与英国缔结商业协定，并通过谈判解决边疆据点和债务问题。但英国不仅拒绝缔结商业协定，甚至声称美国如不偿还战前各殖民地欠英国的债务，英国就不撤出边疆据点。同年夏天，西班牙特使迭戈·德·加多基来到美国，与邦联外交部长约翰·杰伊谈判西部边疆和密西西比河航运权问题。西班牙政府命令加多基绝对不给美国以密西西比河的航运权。而这项权利正是邦联外交的主要目标之一。双方围绕这些问题展开了旷日持久的谈判。历时两年多，毫无结果。

〔经济萧条和谢斯起义〕 1785年至1786年间美国在内忧外患中陷入了一场严重的经济萧条，经济十分混乱。工业品和农产品滞销，农民要购买西部土地付不出巨款，高利贷主们讨索债务，而各州政府还不断加重税收。美国的劳动人民在战争中承担了巨大的牺牲，战后他们的处境反而更加艰难。在这样的背景下，爆发了美国历史上第一次大规模的人民起义——谢斯起义。

谢斯起义发生在马萨诸塞州。该州是全国性经济萧条中的重灾区。战后该州农产品严重滞销，农民断绝了主要收入来源。而州政府又决议增加税收，对男女老幼一律征收50美元的人头税。当时一个4口之家的农民家庭年收入还不够50美元。[2] 除此而外，还有名目繁多的州税、县税。“许多自耕农面临因欠债而坐

---

① 杜威，前引书，第54页。

② 约翰·费斯克：《美国历史上的危机时期，1783—1789》，波士顿1888年，第178页。

牢的威胁，还有许多人暂时卖身为佣以偿债务。”[①] 马萨诸塞成为美国债务人最多的州，在伍斯特县的监狱中，债务人占全体犯人的3/4。

从1786年初开始，各地群众纷纷上书州议会，要求发行纸币，减轻税收，改革议会，但资产阶级控制的州政府拒绝人民的要求。从1786年秋天起，人民自发起来阻止法庭对债务诉讼案件的审理。此后，斗争的规模越来越大，终至爆发了谢斯起义。

丹尼尔·谢斯曾参加过独立战争。战后回乡务农。在经济萧条中，他也因债务累累而破产。起义开始后，他由于有战争经验被推为领袖。1786年9月，起义军以武力强行阻止了州法院在斯普林菲尔德镇开庭审理债务诉讼，把政府军赶出了该镇。此后，谢斯率部转战该州西部地区，开监释放负债被监禁的穷人。与此同时，州政府也在调兵遣将，企图一举镇压起义。1787年1月，起义军在夺取州政府位于斯普林菲尔德的军火库的战斗中失败。政府军穷追不舍。到1787年2月，疲惫的起义军终于被击溃。谢斯本人被捕，后被特赦释放。

谢斯起义是因债务所逼走投无路的农民一次自发的反抗。起义军的斗争目标并没有超出改良的范围。在当时的历史条件下，起义要取得最后胜利是不可能的。这次起义的重大历史意义在于：它使统治阶级意识到人民不是可以随意欺侮的，推动了独立战争以来人民争取民主的斗争向纵深发展。其次，它使统治阶级中部分人更深切地认识到，软弱的邦联政府从根本上是违反他们自身利益的，因而加紧了制订新宪法的准备工作。

〔土地政策和经济发展〕　1780年10月，大陆会议宣布：各州转让给合众国的土地将按合众国的共同利益进行处理；在新

---

① 莫里森等，前引书，第241页。

领地建立的州将实行共和制，并将成为邦联的成员，享有和旧州一样的主权、自由和独立。[1] 这个声明在原则上为后来的西北土地政策定下了基调。然而，各州的土地转让未能立即实现。纽约、佐治亚、弗吉尼亚、南、北卡罗来纳、马萨诸塞、康涅狄格等州对西部土地都有要求。它们借口英王特许状的规定，宣布各自州的西部边界以西的土地都属于自己的州。只是在批准邦联条例的过程中，由于马里兰等与西部土地无关各州的强烈抗议，纽约等州才先后放弃了对西部土地的要求。到 18 世纪 80 年代中期，阿巴拉契亚山以西密西西比河以东的西部土地大部分已由邦联掌握，只有北卡罗来纳等少数州还未把所占领的西部土地让出来。这时邦联政府已经有可能来考虑西部土地的处理问题了。大陆会议所定下的基调无疑是邦联政府土地政策的重要依据。开辟财源、出售西部土地、巩固边防、防止外国势力的渗透和威胁、结束西部地区的混乱局面也都是邦联政府所要考虑的问题。从 1784 年起在短短的时间内邦联政府接连颁布了三项土地法令。1784 年的土地法令规定西部土地为美国全体人民的公地，把整个西部地区划分为 16 个领地，任何一个领地上的居民达到两万时即可申请加入邦联。该法令是由杰斐逊起草的。在草案中曾有在新开辟土地上禁止奴隶制和强制服役的规定，但由于蓄奴派的激烈反对而被删去。1785 年的土地法令确定了出售西部土地的方式。该法令规定：运用科学的测量方法，把新领地划分为许多镇区；每个镇区为 6 平方英里；镇区下又划为 36 个地段；每个地段为 640 英亩；出售土地的最低限额为 640 英亩；售价为 1 英亩 1 美元，买主必须在 1 个月内付款。

影响最深远的是 1787 年土地法令。它规定了西部领地的政

---

[1] 安德鲁·C·麦克劳克林，前引书，第 83 页。

治发展方向，为美国历时100多年的西进运动奠定了基础。根据该法令：新领地最初由国会派一个总督和数名助手治理，当新领地上的居民人数达到5000时，便可成立两院制的议会。居民人数达到6万时，便取得州的资格，并享有和旧州完全平等的权利。该法令还规定：在新领地上实行宗教自由，严禁奴隶制等。三项土地法令统称西北法令，其重要意义在于确定了西部土地的国有化和在与原有州平等的基础上建立新州的原则，为美国农业资本主义发展创造了必要的前提并保障美国在向西扩展中顺利建立新州而没有发生剧烈的冲突。美国学者莫里森认为："1787年法令是美国伟大的创造性贡献之一，因为它显示了怎样消除殖民地与宗主国相互关系上的摩擦。1785年《土地法令》和1787年《西北法令》的各项的开明规定，为美国的领地制度和殖民政策奠定了永久的基础，并使合众国向西一直扩展到太平洋，从13个州扩大为50个州，相对说来没有遇到什么麻烦。"[①] 三项土地法令的颁布是邦联政府最突出的成就。但这些法令也有严重的局限性。首先，它不仅未能满足农民无偿分配土地的要求，而且以高昂的价格实际上剥夺农民的土地购买权。其次，所谓西部国有化土地实际上是印第安人赖以谋生的土地。处理这些土地等于剥夺了印第安人的生存权。

尽管独立战争结束后美国经济由于种种原因发展不够迅速，但摆脱了英国束缚的美国人民仍取得了显著的进步。与战争有关的工业部门急剧发展，在马萨诸塞等地建立起了一系列军火作坊。[②] 纺织工业中出现了雇工高达500人的纺织厂。仅新泽西一

---

① 塞缪尔·埃利奥特·莫里森等：《美利坚共和国的成长》（上卷），天津人民出版社，1980年，第297—298页。

② 凯瑟琳·科曼：《美国工业史》纽约，1919年，第119页。

州，就有 41 家加工作坊，加工制作农民自纺的粗布[1]。波士顿商人出重金奖励发明，并兴办技校培训纺织工人。

美国商业也恢复得很快。由于废除了英国强加给殖民地的"列举商品法"，美国同荷兰和法国的贸易顺利开展。"从 1787 年到 1789 年，同荷兰的贸易比同英国的贸易还多 50% 以上，贸易差额也许是有利于美国的。"[2] 美国商人开辟了通向巴尔干半岛、远东和近东的航路。1784 年 2 月，"中国皇后号"首航中国，历时半年到达广州。这次成功的航行促使波士顿商人装备更多的商船驶往远东。1786 年驶入广州的 46 艘外国商船中有 18 艘是美国的。[3] 1787 年 9 月，美国商人罗伯特·格雷开辟了从新英格兰到北美西北部的俄勒冈再到广州的航线。

战前英国是禁止殖民地设立银行的。1781 年底，为了筹集款项，邦联财政部长莫里斯帮助建立了北美第一家私人商业银行——北美银行。1784 年，马萨诸塞和纽约又开设了两家地方性的商业银行。

第二节　联邦宪法的产生

〔从安纳波利斯会议到费城会议〕　　邦联的种种弊端早就引起了美国各阶层有识之士的不满。华盛顿认为软弱的邦联推迟了独立战争的胜利。[4] 汉密尔顿在致朋友的一封信中分析了邦联的弊端，认为应当给中央政府更多的权力。在他的影响下，1782 年纽约州议会曾建议各州集会商讨修改和补充邦联条例。约翰·

---

① 凯瑟琳·科曼：《美国工业史》纽约，1919 年，第 112 页。

② 福克纳，前引书，第 190 页。

③ 莫里斯：《美国历史百科全书》纽约，1953 年，第 190 页。

④ 参阅《华盛顿选集》商务印书馆，1983 年，第 153 页，209 页。

亚当斯和麦迪逊等人为修改邦联条例在邦联议会内外积极活动，当机会终于到来时，他们在思想上已对实现统一的必要性以及怎样加强中央权力有了较明确的认识。形成了当时美国政治生活中能量最大的集团，被人称为国家主义者或联邦党人。

与国家主义者相对立的政治派别是州权主义者。他们认为各州是独立的主权国家，而邦联则是："各主权国家之间的一种同盟。"但他们对邦联时期棘手的政治、经济问题并无良策。因而都逐渐倾向于赋予中央政府更多的权力，以解决共同关心而又非一州所能单独解决的各种问题。但是他们在最高主权属于州还是属于中央这一点上与国家主义者有根本分歧。

1786年9月，弗吉尼亚州议会建议在安纳波利斯召开各州会议讨论贸易问题，但由于届时只有5个州的代表与会，这次会议未能解决预期问题，却通过了汉密尔顿起草的致邦联国会的报告。报告分析了邦联政体的缺陷所导致的种种危机，呼吁各州一致行动，建议国会召开一次各州会议研究邦联的弊端，并找出解决的方法。这个报告分别送交邦联国会和各州议会，但在最初尚未引起足够的重视。谢斯起义的冲击才使国家主义者和州权主义者有了一种共同的"危机意识"。双方均认为必须遏制从美国革命中萌生的"过分民主"。1787年2月，邦联国会致函各州，要求派代表参加将于是年5月召开的修改邦联条例的会议。

〔制宪代表的阶级基础和思想基础〕　这次会议的最初目的只是修改邦联条例，由于国家主义者的努力，以及与会代表在基于共同利益基础上的种种妥协，会议突破了原定目的，彻底抛弃了邦联政治体制，制定了新宪法，故又称制宪会议。

除罗得岛以外，12个州均派代表出席费城会议。与会代表共55名，集中了美国有产阶级中几乎所有代表人物。从政治倾向上看，除约翰·亚当斯以外的著名国家主义者都出席了会议，

他们的力量在会议上略占上风。州权主义者相对较弱，他们没有一致的目标，没有具有说服力的理论，缺乏得力的领袖人物，长于鼓动的塞缪尔·亚当斯和以雄辩闻名的帕特里克·亨利没有与会。从经济地位上看，所有代表本身都是有产者。“大多数会议代表都是律师，他们大半来自沿海的城市，即动产集中的区域，没有一个代表的切身经济利益，可以代表小农或技工阶级。”[①]此外，还有商人、种植园主、将军和政府官员。总的来看，制宪代表都是美国有产者，他们有着根本一致的经济利益。这是会议上所达成的重要妥协的基础。但是，尽管保护私有财产制是他们的共同的目标，在采纳何种政治体制才能最好地维护私有财产制方面，却存在着严重的分歧。因此，政治体制问题成为制宪会议的中心议题。

〔*弗吉尼亚议案*〕　1787年5月25日制宪会议开幕，代表们一致投票选举华盛顿为主席。5月28日会议正式开始议事。

经过充分准备的国家主义者在会议一开始便先声夺人，由弗吉尼亚州代表伦道夫提出著名的“弗吉尼亚议案”。这个议案的基本精神是否定《邦联条例》所依据的政体原则——即各州是独立的主权国家。它的主要内容是：（1）邦联条例应予修改和扩充。（2）各州在国会的投票权应按各州财力贡献的大小或自由民多少的比例进行分配。（3）完善中央政府的组织，国会设两院，国会外增设行政和司法机关。（4）制定允许新州加入的条款，保证各州政府的共和性质。（5）对现行邦联条例的修改交由人民特为选出的代表大会批准。弗吉尼亚议案的意义在于它突破了只能修改《邦联条例》的束缚，实质上“开始了性质完全不同的工作，不是在旧的邦联条例上修修补补，而是通过一场平静的革

① 查尔斯·比尔德：《美国宪法的经济观》，商务印书馆1984年，第104页。

命，把陈旧无能的体系扔在了一边。”[①] 议案中的比例代表制否定了一州一票的旧体制，直接击中了州权主义者的要害。这个议案经大会决定予以采纳，作为宪法讨论的蓝本。

紧接着，会议开始对弗吉尼亚议案逐条进行讨论和表决。由于州权主义者的反对，会议把关于比例代表制的条款暂予搁置，集中讨论中央政府的组织问题。经过10余天的讨论，代表们对国会设两院，建立行政和司法部门以及官员的任期、薪俸等问题取得了较为一致的认识。但是当会议不得不触及到最敏感的代表制问题时，立刻爆发了尖锐的冲突。在会议初期还散漫无归的州权主义者经过十几天会议之后结成党派，决心在代表制问题上一决胜负。

〔新泽西方案和康涅狄格妥协案〕　6月15日，新泽西州的威廉·帕特森正式提出“新泽西议案”。这个议案慷慨地赋予联邦国会征税权、管理商业权和司法强制权等权力，并且同意建立联邦行政和司法部门，承认联邦国会立法高于各州法律，但保留邦联条例关于小州与大州有同等表决权的规定。这个议案虽然弥补了邦联政府几乎全部的表面缺陷，却在最关键的问题上坚持州权主义。许多小州代表出于对大州的恐惧心理拥护这一议案。拥有广土众民的大州代表坚持按各州人民数量多少的比例决定各州在中央议会中的代表数额。他们支持弗吉尼亚方案。双方在这个核心问题上形成尖锐的对立，几乎没有任何妥协的余地。

一位州权主义者声称：“他宁愿屈从于君主，一个专制者，也不愿屈从（大州支配的）命运。”[②] 而国家主义者则扬言：除

① 麦克劳克林，前引书，第136页。

② 盖拉德·亨特：《麦迪逊1787年联邦制宪会议辩论报告》，纽约，1920年，第83页。

了在弗吉尼亚方案的基础上，大州“也不会在任何其他方案上结盟。”[1] 这场冲突实质上是两种完全不同的政体原则之间的冲突。制宪代表们对此进行长达一个月的激烈辩论。双方唇枪舌剑，寸步不让。小州代表威胁要退出联邦，与外国结盟。大州代表则声称要用火与剑来解决问题。在僵局之中，制宪会议不得不注目于由康涅狄格州代表团于6月29日提出的妥协案。该案建议国会实行两院制，众议院实行比例代表制，参议院实行一州一票的平等代表制。这样，该妥协案把中央集权的原则和邦联主义原则混合起来，形成了雏形的联邦主义原则。7月2日，会议任命了一个专门委员会商讨妥协方案。两天以后，该委员会提出报告，它所建议的妥协案与“康涅狄格妥协案”完全一样。的确，这是打破困境的惟一办法。双方都不得不同时作出重大让步，接受了这个妥协案。

〔宪法正式签署〕　随着最棘手的州权与中央集权之争的问题以妥协方式得到初步解决，制宪会议又透出生机。

随后的争议大体上可分为3类：第一类是中央与州权之间的关系问题。第二类是中央三大部门之间的关系问题。第三类是北部工商业资产阶级和南部奴隶主之间的矛盾问题。

就第一类问题而言，虽然康涅狄格妥协案从原则上解决了州权与联邦集权之争，但二者的权力分野仍然模糊不清。经过反复辩论，代表们达成如下协议：（1）中央的权力是明确列举的权力，受到一定的限制。其明确列举的权力不得受地方侵犯。（2）中央立法居最高地位，对各州法律有约束力，各州不得与之违背。（3）国会有权为行使宪法权力制定必要而又适当的法律。这

---

① 盖拉德·亨特：《麦迪逊1787年联邦制宪会议辩论报告》，纽约，1920年，第83页。

些协议正式写入了宪法，肯定了联邦主义原则，奠定了《联邦宪法》作为国家基本法的地位，并为统治阶级使宪法随需要而变化开辟了广阔的前景。

在政府三大部门的关系方面，代表们放弃了立法权为最高权力的欧洲启蒙思想。根据邦联时期的政治实践，他们特别害怕较能反映下层民众意志的立法机关，因此特意在宪法中加强行政和司法机关的独立地位及所属权力。行政、立法和司法部门彼此独立，互不相属。同时又通过一系列规定，使它们独立但不分离，其中每一个部门在行使宪法赋予的权力方面均受到其余部门的牵制。但是最高法院拥有对宪法的最后解释权。在资产阶级立宪史上，美国首先制订出了一套权力制约与平衡的制度。

在讨论到奴隶问题和关税问题时，北部工商业资产阶级和南部奴隶主由于各自地区性的经济利益不同，发生了激烈的争吵。北部主张停止奴隶贸易，反对以黑奴作为南部各州选举国会代表的计数人口，并要求对出口商品课以关税。对南部而言，其农产品相当一部分需要出口，奴隶贸易更是其经济、政治命脉，因而南部代表拼命反对。最后，双方经过讨价还价，达成妥协：黑奴在选派国会代表和纳税时按自由民的3/5计算，奴隶贸易进行到1808年停止，国会不得对出口品征税，但两院中有2/3的多数同意可以对进口商品征税。

制宪会议在进行了近4个月之后，于1787年9月17日制定了宪法草案。由于种种原因，42名与会代表中只有39名代表正式签署了草案。随后，宪法提交各州制宪会议审议。宪法规定，13个州中只要有9个州批准，宪法即可生效。

〔批准宪法的风波与人权法案〕　制宪会议采取了严格保密措施。直到会议结束之前，无人知道会议将取得什么成果。《联邦宪法》将代替《邦联条例》的消息一传开，立刻在美国社

会中引起极大的震动。帕特里克·亨利评论道：制定宪法是“一场激烈程度不亚于脱离英国的革命。”[①] 围绕着应否批准宪法，美国社会中形成了联邦党人和反联邦党人两个庞杂的阵营。拥护制宪的社会力量是大部分工商业者、公债券持有者、城镇工匠和边疆小农。他们都希望有一个强大的中央政府保护贸易，促进工商业发展，稳定经济以及加强边疆防御。反联邦党阵营的主要社会力量是部分种植园奴隶主、内地小农、纸币拥护者、债务人等等。这两个阵营的领导力量分别是国家主义者和州权主义者。州权主义者无条件地反对任何中央政府，坚持“中央政府应依赖各州”的邦联原则。以杰斐逊为首的民主主义者，并不反对建立联邦，但他们反对宪法中的反民主倾向，尤其是对缺少一部保障人民基本权利的《人权法案》深感不满，因而要求在宪法中予以增补。

从 1787 年底到 1789 年初，美国进行了一次政治大辩论。麦迪逊、汉密尔顿和杰伊 3 人写的 85 篇论文是拥护制宪最著名的宣传品。论文的中心思想是阐述统一的必要性和可行性，反对一切分裂美国的主张，并精辟地说明了政府的结构、功能。这批论文汇编成《联邦党人文集》，成为资产阶级政治学的经典之一。

在批准宪法的过程中，各州都不同程度地进行了斗争。到 1788 年 1 月 2 日，已有特拉华州、宾夕法尼亚州、新泽西州、佐治亚州批准了宪法。1788 年 6 月 21 日，新罕布什尔作为第九个州批准了宪法。但是当时在美国政治经济生活中起主要作用的弗吉尼亚和纽约尚未批准。在弗吉尼亚制宪会议中，双方的领袖人物荟萃一堂，短兵相接，最后在补充《人权法案》的条件下，联

---

① 伯纳德·贝林、戈登·S·伍德：《伟大共和国》马萨诸塞 D.C. 希思公司 1977 年，第 336 页。

邦党人才取得微弱的多数于1788年6月25日批准宪法。纽约州的斗争更为激烈，以纽约州长克林顿为首的州权主义者声言决不放弃邦联原则。汉密尔顿率领纽约市代表宣称，如没有妥协余地，纽约市将退出纽约州，单独加入联邦。纽约州也是以微弱多数于1788年6月26日通过宪法。由于这两个大州的加入，国家的统一已成定局。北卡罗来纳州和罗得岛是在联邦政府成立以后才分别于1789年11月21日、1790年5月29日加入联邦。

1789年国会将麦迪逊起草的12条宪法修正案（即拟议中的《权利法案》）提交各州批准。1791年12月15日，12条宪法修正案的前10条经3/4的州批准正式生效，统称为《权利法案》。这个法案的蓝本是1776年弗吉尼亚州的《权利法案》，这10条修正案中的第一条规定人民有宗教、言论、出版、集会和请愿的自由。第四条规定不得无理搜查和逮捕人民。第五条规定，不经合法的程序，不得剥夺人民的生命、自由和财产。即使是为公共目的取用私人财产，也应给予公正的赔偿。第十条规定，除了明确授予中央政府的权力以外，其余的权力由各州自行保留。这条修正案是日后州权主义者用以反对中央政府的主要宪法武器。《权利法案》是美国宪法的重要组成部分，对以后其他资本主义国家的立宪产生了重大的影响。

〔联邦宪法的性质和特点〕　从阶级性质看，联邦宪法是典型的资产阶级宪法。制定宪法的目的归根结底是为了保护私有财产。尽管国家主义者和州权主义者在国家权力的分配上争吵不休，但他们在维护私有制方面从未发生任何争议。例如，宪法中禁止各州发行纸币和破坏契约义务的条款就是一致通过的，对宪法中规定偿还邦联时代的债务也毫无争议。再如，尽管北部资产者反对奴隶贸易，但却支持在宪法中写入引渡逃奴的内容，因为奴隶是“神圣的”私有财产。仅此数例已足以说明宪法的阶级实

质。从政治内容看，联邦宪法是美国革命中所取得的民主成果的法律化，是《独立宣言》中揭示的民主原则的制度化。当然，这些民主成果并非资产阶级的赐予，而是人民通过斗争取得的。然而，资产阶级民主还不是真正的民主，资产阶级宪法只是“在形式上承认公民一律平等，承认大家都有决定国家制度和管理国家的平等权利。”① 在立宪后的美国发展史中，人民争取民主权利的斗争一直是美国历史发展的主旋律之一。

《联邦宪法》是有产者内部围绕权力分配相互妥协的产物。《联邦宪法》的制定标志着一种新的资产阶级政治体制产生。其特点是：（1）人民主权与共和原则。制宪会议刚一开始，便宣布：“医治（邦联弊端）的方案必须是共和原则。”人民主权是国家主义者制服州权主义者的思想武器。它粉碎了“君权神授”的封建政治观，否定了“主权在州”的邦联政治实践。（2）联邦共和制本身是妥协的产物，是中央集权制尚未成熟和各州分裂又显然不能适应美国发展的局面下产生的政治体制。根据宪法，中央和州的权力均取自人民，互不相属，各有一定的活动范围。由于宪法没有明文规定国家最高主权属于中央，加之州权势力根深蒂固，主权问题常引起联邦与州之间的冲突，直到内战以后才趋于缓和。（3）三权分立与制衡。宪法吸收了欧洲的分权思想，并在宪法中作了明确的规定，行政、立法、司法三个部门相互独立，各自执掌一部分权力，这便是所谓“权力分立”。但三部门中没有任何一个能不受其他部门牵制而施行自己的权力，这便是所谓制衡。宪法对三部门的制衡作了详尽的规定。美国这一套权力分离与制衡的原则为稳定资产阶级国家制度发挥了重要作用。

《联邦宪法》是资产阶级革命史上的一次创举。它表明资产

---

① 《列宁选集》第3卷，第257页。

阶级革命已成熟到需要成文宪法来巩固其成果的历史阶段了。开创这个先例的正是后起的美国。自美国以后，各国资产阶级都把立宪作为革命的主要目标。

《联邦宪法》的制定最终完成了美国革命开创的历史过程，即推翻殖民统治和实现国家独立统一并进而创立自己的民主政体。标志着美国作为一个统一多民族共和国正式形成。它为美国未来的政治、经济发展奠定了基础。

第三节　联邦政府初期的对内政策

〔华盛顿和联邦政府机构建设〕　新罕布什尔作为第九个州批准宪法以后，邦联国会于 1788 年 7 月 2 日宣布合众国宪法生效，颁布命令要求进行国会议员和总统选举人选举，并确定纽约市为新政府的临时首都。从此以后，邦联国会便悄然退出了历史舞台，让位于华盛顿的“伟大实验”。

1789 年 2 月 4 日 69 名总统选举人投票，一致选举华盛顿为美国第一届总统。约翰·亚当斯当选为副总统。

华盛顿自解甲归田躬耕弗农山庄以后，虽然密切注视着美国政治形势的发展，并且亲自参加了具有重大历史意义的费城制宪会议，但并没有出山执政的愿望。他在致友人的一封信中写道：“我只求从容地沿着生命之河顺流而下，直至被葬入我祖先的沉寂的宅第。”[①] 尽管如此，他在得知自己当选以后，还是毅然地接受了这一职务。他深知这一重任的分量。当时各种问题堆积如山，外有列强心怀叵测，战争阴云仍笼罩着美国，内有各州纷争未息，分裂的危险尚未根除。经济上国家公共信用扫地，求贷乏

---

① 《华盛顿选集》，商务印书馆 1963 年，第 220 页。

术，而债务利息却扶摇直上。邦联政府除了债务以外什么都没有留下，而新政府的建设又无任何先例可循。一切都得靠自己筚路蓝缕，亲手开创。

1789年3月1日，第一届联邦国会正式召开，91名代表中除7名外全是拥护宪法的。[①] 4月30日，华盛顿在纽约宣誓就任总统，他在就职演说中不无自豪地宣称："人们已将维护神圣的自由火炬和维护共和政体的希望，理所当然地，意义深远地，也许是最后一次地寄托于美国民众所进行的这一实验上。"[②]

在新政府下成立的第一个部是外交部，不久改称为国务院。华盛顿任命著名的民主主义者杰斐逊为首任国务卿，这不仅是因为杰斐逊在美国人民中有崇高的声望，更因为他是当时美国屈指可数的有实际外交经验的人才之一。担任陆军部长的是华盛顿的老战友亨利·诺克斯。9月2日财政部成立，9月11日，汉密尔顿被任命为首任财政部长。9月20日设立邮政总局，由大陆军中的老战士塞缪尔·奥斯古德任局长。

1789年9月24日，第一届国会通过了联邦司法条例，规定设立最高法院、13个地区法院和3个巡回法院。最高法院由1名首席法官和5名大法官组成。华盛顿任命的首席法官是坚定的联邦党人约翰·杰伊。条例同时规定了设立联邦司法部，埃德蒙·伦道夫任总检察长。

华盛顿任命官员有着明确的用人标准，即他所说的："能胜任愉快，以前曾有功绩，考虑地区因素。"[③] 他基本上作到了打破狭隘的地方观念，唯才是举。但是，尽管他任命了少数反联邦

---

① 理查德·B·莫里斯编，前引书，第121页。

② 《华盛顿选集》，第257页。

③ 约翰·C·米勒：《联邦党人时期，1789—1801》，纽约1960年，第31页。

党人担任官职，实际上“宪法支持者包揽了新政府中所有次要和重要的官职，外交领事和海关税收的职务也为宪法支持者所独占。”[1] 从某种意义上讲，厌恶党派纷争的华盛顿不自觉地开创了美国党派政治的先河。

作为美国首任总统，华盛顿还开辟了另外两项在美国政治制度史上有深远影响的传统，首先是美国的独特的内阁制的形成，在美国宪法中根本未提及内阁制，宪法第二条仅规定：“总统得指令行政各部首长就其职务有关事项提出书面意见”。由于华盛顿和各部部长有密切的私人关系，加之工作需要常在一起聚会，逐渐把在宪法理论上具有独立地位的行政各部变成了“美国历史上最悠久的总统顾问组织”[2]。另一项是华盛顿在1796年第二届总统期满之后宣布不再担任总统职务，从而形成了总统最多连任两届的惯例。他本人则成为美国政治制度中和平转移权力传统的奠基者。在美国迄今两百年的宪法史中，只有第三十二任总统富兰克林·罗斯福打破过这个惯例。[3]

〔汉密尔顿的财政经济政策和充分支持公共信用的报告〕新生的联邦政府百废待举，但是最紧迫的任务是解决经济问题。这不仅关系到联邦政府本身的存亡，更关系到年轻的美国能否以经济独立来确保流血牺牲所换来的政治独立。

财政部长汉密尔顿是一个国家主义者，也是一个讲求实际的资产阶级政治家。[4] 他深受英国思想的影响，信奉霍布斯和大卫·休谟的政治理论，认为人性本恶，政府本身就是建立在对人类私利和激情的驾驭之上的。他对美国在独立战争以后兴起的民

---

① 亨利·J·卡曼等著：《美国人民史》纽约1960年，第274页，

② 希尔斯曼：《美国是如何治理的》商务印书馆1986年，第102页。

③ 1951年生效的宪法修正案第22条方规定每任总统任职不得超过两届。

④ 贝林、伍德，前引书，第348页。

主主义思潮持强烈的怀疑态度。在他的心目中，政府的目的不外是：(1) 促进商业、税收和农业发展。(2) 缔造国内的安宁与幸福。(3) 建设一个稳定的美国，壮大国力使美国受到世界各国的尊敬。[①] 总之，他的政治哲学的最高范畴是"秩序"。他认为政府要实现上述目的，"只有依靠'增多政府和个人利益之间的纽带'，才能使《联邦宪法》成为一种有益的工具和对秩序的一种保证。"[②] 当然，他理想中的"秩序"只是资产者能在其中自由发财的秩序。他所谓的"个人利益"自然也不是普通劳动人民的利益，而是工商业资产者的利益。在经济学领域，汉密尔顿曾悉心阅读过重商主义理论和古典政治经济学派著作家亚当·斯密的理论。在他的经济政策中，这两个学派的影响均有所反映。他主张实行保护关税，鼓励商业和制造业发展，扩大输出，由中央政府出面促进经济发展。他的经济政策是作为手段为其政治目的服务的，其核心是以经济为杠杆推动中央政府与全国资产者的结盟。[③]

汉密尔顿财政经济政策的贯彻和实施有赖于华盛顿的大力支持。华盛顿从巩固立足未稳的新政府的角度出发，充分信任汉密尔顿，对他的经济政策几乎是言听计从。

汉密尔顿的经济政策主要体现在他致国会的 4 个报告中。第一届联邦国会上任伊始，便在麦迪逊的筹划下，于 1789 年 7 月通过了第一个关税法案。法案规定对大部分进口货物征收 5% 的关税，对少数货物如布匹、烟草、靛蓝、食盐等则征收高达

---

① 福里斯特·麦克唐纳：《亚历山大·汉密尔顿传》，纽约 1982 年，第 97 页。

② 莫里森等，前引书，第 369 页。

③ V.C. 威尔海特著：《美国经济政策和经济思想的奠基者》纽约 1958 年，第 279 页。

50%的关税。征税商品81种，平均税率不到8．5%[1]。汉密尔顿当时还未就任财政部长，但他对关税法案是支持的。汉密尔顿在撰写《联邦党人文集》时就指出："一个国家没有税收是不能长期存在的，如果没有这个重要的支柱，它就一定会丧失独立，降到一个省份的地位。"[2] 他的税收政策是第一个关税法案的继续，但扩大了征税范围。比税收更紧迫的问题是恢复公共信用。这个问题实质上是资本主义经济制度生死存亡的问题。马克思指出："公共信用成了资本的信条。随着国债的产生，不可饶恕的罪恶，已不再是亵渎圣灵，而是破坏国债的信用了"。[3] 当时联邦政府债台高筑，币值暴跌，连利息都靠借款支付。由于信用的丧失，在国外已很难继续借款，而国内的大量游资掌握在工商业者和投机家手中。他们普遍对新政府持观望等待的态度，看新政府能否兑现联邦宪法第六条所作关于偿还债务的规定。第一届国会在是否应按票面价值偿还全部内债存有分歧，大多数议员主张内债应折价偿还。联邦国会责成汉密尔顿对公共信用问题进行研究，向国会提出报告。

1790年1月14日，汉密尔顿向国会提交了"充分支持公共信用"的报告。主要内容有：（1）以债券形式偿还1170万美元外债。（2）按票面价值偿还4241万元内债。（3）由联邦政府承担各州在独立战争时期欠下尚未付清的州债，共计2150万美元。[4] 为此要建立偿债基金，其收入来源依赖税收、出卖西部土地的收入和政府债券利息等。这个报告的目的是通过政府作出偿

---

① 福克纳，前引书，第199页。

② 《联邦党人文集》，第62页。

③ 《资本论》，人民出版社1975年，第823页。

④ 参阅《亚历山大·汉密尔顿文集》，第6卷，第90—97页；杜威，前引书第92—96页。

债的姿态使国内外资产者对联邦政府产生信赖感，以吸引新的投资，同时通过承担州债削弱州权，使国内投资者摆脱狭隘的地方观念，把自己的前途和美国政府的命运紧密地结合在一起。[①] 联邦国会对偿还外债并无分歧，但在应否按票面价值偿还内债问题上发生了严重的争议。自独立战争后期以来，主要的国家公债——大陆券几乎已一文不值。在邦联时代，大陆券的主要持有者军人和小农由于生活所迫已将其以极低的价格售给金融投机商。按照汉密尔顿的计划，投机商将大发横财。因此"许多把贬值的货币脱了手的人都十分痛恨按照债务面额付给投机商人。"[②] 在这个问题的争论中，麦迪逊和汉密尔顿第一次出现分歧。麦迪逊主张把公债券原持有者和投机家区别对待，对前者按票面价值偿付，对后者则折价偿付。[③] 对此，汉密尔顿坚决不同意，他认为：只有公正地对待过去的债权人，政府才能在资产者中恢复信用，以便进一步向他们借款。这个报告中引起更大争议的部分是中央政府承担州债的问题。已经了结债务的州自然不愿意为其他州付款，而尚未还清债务的州则乐于将债务转嫁给中央政府。麦迪逊和部分议员站在各自州的立场上，坚决反对承担州债。这个报告经杰斐逊居中调停才得以通过。汉密尔顿代表北部同意永久性首都设在靠近弗吉尼亚州的波托马克河畔。同年 6 月 20 日，国会通过了汉密尔顿的"承担债务法令"。公共信用法案恢复了国家信用，为汉密尔顿后来的财政经济政策铺平了道路。

〔其他三个报告和威士忌暴动〕　为了建立偿债基金和应付政府支出，关税还远远不够。1790 年 12 月，汉密尔顿提出第

① V.G. 威尔海特，前引书，第 248 页。

② 福克纳，前引书，第 200 页。

③ 约翰·C·米勒，前引书，第 42 页。

二个公共信用报告，其内容是建议国会立法征收国产税，所以又称："国产税法案"。该法案的征税对象是奢侈品和酒类。这个法案的通过扩大了美国的资本主义原始积累。但是，征收酒税严重损害了小农利益。边疆小农广种谷物。由于山路崎岖，运输不便，剩余谷物都是酿成威士忌酒以后运销国内其余地区的。征收酒税激起了边疆小农的强烈不满，激化了国内的阶级矛盾。1794年，居住在宾夕法尼亚州西部的边疆小农奋起抗争，号召人们起来保卫酿酒自由，有的地方的农民扣押了政府的税收官。小农的反抗遭到政府的镇压，华盛顿调集了4个州的民团前往暴动区域，逮捕了200多名暴动者，扑灭了这次"威士忌暴动"。

在提出征收国产税报告的同一天，汉密尔顿还提出了设立国家银行的报告。其目的是吸引国内外投资，扩大国家的流动和生产资本，稳定通货，同时通过政府股息扩大偿债基金。[①] 这个报告实质上是公共信用报告的延续。第一合众国银行是参考英国银行模式设立的。银行营业期限为20年，有权发行作为法币使用的纸币，资本定为25000股，政府认购其中1/5，其余的由国内外资产者任意购买。它实际上是一个私有而公管的政府银行。

银行法案在政府内部引起了激烈的争论。华盛顿总统在听取了各方意见之后，批准了该法案。1791年，第一合众国银行正式营业。实践证明，该银行"对于共和国早年的财政工作，起了有利的作用。"[②] 银行设立以后，得到充分保障的国家通货淘汰了邦联时代各州滥发的纸币，有助于全国统一的金融市场的形成。其次，联邦政府借此开辟了一条正常的财源。除政府股息

① V.G.威尔海特，前引书，第238页。
② 福克纳，前引书，第203页。

外，该银行"在营业的20年中，借给联邦政府1350万元。"[①] 此外，银行还有利于吸收国内外资金。由于公共信用的恢复，国内外资产者踊跃认购银行股票，它的资本在立账以后4小时之内就认缴足额。

汉密尔顿另一个著名报告是关于制造业的报告。建国初期的美国是一个小农经济占主导地位的国家。全国90%以上的人口从事农业。当时很多人反对优先发展制造业，认为制造业的发展有3个不可逾越的障碍——劳动力缺乏，劳动力成本昂贵和资金不足。汉密尔顿则力主发展制造业。他在报告中指出："不仅一个国家的财富，而且一个国家的独立与安全似乎都与物质上制造业的繁荣相关联。"[②] 他提出种种设想，试图解决制造业发展面临的困难。例如，他主张实行劳动分工，以妇女和儿童补充劳力不足，通过银行吸收外资以弥补资金缺乏，实行关税保护政策和鼓励移民。他在报告中还建议由国家给农业以补助金，由国家出资改善道路，修筑运河，以利于农业发展。这份报告几乎可以说是美国经济发展的一份预言书。然而当时美国还处在早期的资本原始积累阶段，这样宏大的计划还不可能实现。

联邦政府继承了邦联时代的土地政策。掌权的联邦党人既想出卖西部土地充实国库，又担心人口大量西迁会影响东部的经济发展。汉密尔顿、杰伊等人甚至对西部地区未来的政治影响也感到莫名的恐惧，害怕成群的西部"白种野蛮人终有一天会压倒东部，就像古代野蛮人颠覆罗马一样。"[③] 他们坚持按《1785年土地法令》规定的出售方法：即按大块土地面积（640英亩为一个

---

① 福克纳，前引书，第203页。

② 亨利·洛奇编：《汉密尔顿文集》第4卷，纽约1971年，第133页。

③ J.C.米勒，前引书，第104页。

出售单位）拍卖西部领地。1796年5月18日，联邦党人控制的国会又通过了一个新的土地法令，即《1796年公共土地法案》，把原来每亩1美元的售价提高到2美元。这样，一个农民购买一块西部土地就得付1280美元。售价之高是许多农户不敢问津的。他们只好“非法地”移居西部。

第四节　联邦政府初期的对外政策

〔热内事件和紧张的美英关系〕　法国革命自1789年7月14日攻占巴士底狱开始，一直受到美国人民的密切关注和支持。1793年2月1日法国对英宣战，4月消息传到了费城。虽然经济上的原因促使汉密尔顿和联邦党人采取亲英的外交政策，但是大多数美国人从感情上说是站在法国一边的。而且美国仍是法国的同盟国。根据1778年签订的条约，合众国有义务在战时保卫法属西印度群岛。

汉密尔顿和杰斐逊都希望美国能在这场欧洲战争中保持中立的立场，但采取何种方式来达到这个目标，两人的主张则大相径庭。汉密尔顿认为1778年的美法商业同盟条约应暂时搁置起来，并且在接纳法国公使热内的同时，申明合众国不能承诺保卫法属西印度群岛的责任，以免使美国处于一种极其危险的境地。杰斐逊则主张条约完全有效，在1793年4月初举行的内阁会议上，他认为美法同盟条约不仅是两国政府间的而且是两国人民间的条约，保卫西印度群岛和避免卷入英法战争问题，应留到将来法国是否进入防御战争时，再作决定，热内作为法国政府合法的代表应受到接纳。① 华盛顿采纳了杰斐逊的意见，新的法国公使被无

① 约翰·C·米勒，前引书，第128页、129页。

条件地接受了，而法国并没有根据条约要求美国用武力保卫法属西印度群岛。[1] 1793 年 4 月 22 日，华盛顿签署并发布了中立宣言，对外国政府保证，合众国的意图是寻求"一种对各交战国友好的和不偏不倚的作法"。在宣言的结束部分，禁止美国公民"助长或煽动敌对行为"或者进行其他非中立行为，否则将绳之以法。[2]

几乎与此同时，法国公使热内在南卡罗来纳州的查尔斯顿登岸。他受法国政府的指示，要利用美国领土作为进攻英国和西班牙殖民地和商业的基地。在查尔斯顿以及向首都费城[3] 进发的途中，热内受到了当地人民的热烈欢迎，使之深受鼓舞。他立即着手装备对付英国贸易的私掠船，招募军队准备征服佛罗里达和路易斯安那。他向乔治·罗杰斯·克拉克这样的土地投机者发布了军事委任状，鼓动他们组织边民军团，夺取西班牙的新奥尔良。他还准备进行共和政体的宣传，鼓动英属加拿大和西班牙的路易斯安那殖民地的叛乱。[4] 热内的行动引起华盛顿的不安，他在费城受到了华盛顿的冷遇。甚至连杰斐逊也认为："如果共和党人[5] 不抛弃他，他将断送共和党的利益。"[6] 最后，华盛顿听从了汉密尔顿的意见，拒绝以对法国预付分期应偿债务的方式向热内提供资金。在愤怒和失望之余，热内越过美国政府，直接向美

---

① S.F. 比米斯，前引书，第 105 页。

② 米勒，前引书，第 130 页。

③ 1790 年 8 月 12 日费城被定为合众国临时首都。同年 12 月 6 日国会从纽约迁至费城。

④ 有关热内问题，请参阅 F.J. 特纳编辑的《法国驻美国公使信函，1791—1797》，载《美国历史学会年报》1903 年，第 2 卷；1896 年年报，第 1 卷，第 930—1107；1897 年年报第 569—679 页，《美国历史评论》，1898 年第 3 卷，第 490—516 页。

⑤ 1791 年建党时称共和党，1794 年改称为民主共和党。

⑥ S.E. 莫里森，前引书，第 388 页。

国人民呼吁。1793 年 8 月，华盛顿内阁一致赞同，请求法国政府将热内召回。法国政府同意这一要求，但以美国政府召回美驻法公使古维诺尔·莫里斯为条件。热内怕上断头台，拒绝回国，同纽约州长克林顿的女儿结了婚，在哈得孙河畔定居，了却余生。

热内问题刚刚了结，美英关系又出现了危机。在法国革命后的一系列战争之初，美国的商业即处于英法两国的武力威胁之下。英国是海上霸主，对美国的压力更大。而法国海上力量较弱，而且极其需要中立国运来的货物，法属西印度群岛的生存就有赖于美国商船的自由运输、自由贸易。1793 年 5 月，大不列颠宣布封锁法国，命令英国海军扣留所有载货开往法国的中立国船只，英国海军在加勒比海巡逻区域捕捉到正在法属岛屿贸易的300 艘美国商船。1793 年 12 月 6 日，英国枢密院严令海军扣留所有装载法国殖民地产品或装载供应这些殖民地食品或其他用品的船只（包括中立国的）。这道命令显然是针对美国的[①]。1793 年底，英国政府通知伦敦的美国公使说，英国打算无限期地占据西北部的那些据点，完全抛弃了过去的在合众国充分满足债务要求时撤退的承诺。

英国截夺商船的消息在 1794 年 3 月传到了费城。同时，美国政府接到报告，加拿大总督多尔切斯特勋爵对与美国敌对的印第安部落发表讲话，鼓励他们谋求英王的援助，把“长剑”一劳永逸地刺入俄亥俄河对岸。[②] 这样，海上抢劫同没有解决的边界问题联在一起。美国国会开始战争的准备，并宣布各港口禁止输出。麦迪逊所主张的对英国实行贸易报复计划，在国会中得到许

① 比米斯，前引书，第 109 页。
② 莫里森，前引书，第 393 页。

多人的赞同。

〔《杰伊条约》〕　正当战争有可能一触即发之际，英国政府及时作出了一个和解姿态，撤销了那道枢密院命令。华盛顿不失时机于1794年4月16日任命最高法院首席法官约翰·杰伊作为赴英特使。

杰伊面临的主要问题是，英国撤出美国西部边界据点；独立战争中美国对英国的未偿债务；美国与加拿大的边界及捕鱼权；以及中立国海上自由贸易的权利。英国也不愿同美国开战，因为英国害怕失去美国在外交上的支持和巨额的债款，更不愿意把美国推到敌对方面。1794年11月19日，条约在伦敦签定。杰伊条约的主要内容是：规定美国保证以英镑付还订立和约以前对英国人欠下的一切合法的私人借款，合众国最终付出大约60万英镑，英国同意在1796年6月1日以前撤出西北部据点。大不列颠对非法捕拿美国船只予以赔偿，最终付出1317000英镑。条约规定了双方的商业关系，保证美国不歧视英国的贸易或没收英国臣民的财产。美国船只可到英属东印度群岛，在一定限制之内可到英属西印度群岛从事贸易。但参议院认为这种限制不能接受而拒绝了这一条款（第十二款）。[①] 美国与加拿大的边界问题将成立混合委员会负责处理。条约中没有提到美国向来所要求的自由船舶可以自由运载货物，以及中立国有到敌方港口或在敌方港口之间进行非违禁品的贸易的权利。相反，美国允许英国从中立国船上夺取敌方货物。条约也未提到对强征美国海员和独立战争期间英军带走的美国黑人赔偿问题。《杰伊条约》虽然对英国做出了重

---

① 该款允许70吨以下美国船到英属西印度群岛，绝对禁止从美国出口西印度群岛的主要产品，特别是糖蜜、糖、咖啡、可可、棉花、惠特尼轧棉机。假如接受了这个条款，美国的棉花出口将在开始的时候就被扼杀。

大让步，但使美国保全了和平，确保了商业得以继续繁荣；在西北地区恢复了美国的领土完整，对于当时维持汉密尔顿的国家信用结构及新联邦政府都是非常必要的。[①]

1795年6月25日参议院以刚好2/3的多数批准了条约。在众议院中的辩论更为激烈。联邦党人借助于比较富裕的各阶层的支持和华盛顿总统的威望，终于以51票对48票通过了该条约。1796年10月，亦即对英和约签订后的第十三年，英军撤出了最后一个边疆据点密执利基诺。

〔《平克尼条约》〕　独立战争后，美国与西班牙之间存有许多没有解决的问题，如西班牙鼓动西南部印第安人与合众国为敌问题、佛罗里达的边界问题。而其中，以密西西比河自由航行权与美国人在新奥尔良的“存栈权”最为迫切。美国政府曾数次试图与西班牙政府解决争端，均无效果。1794年，两国关系更加紧张。1794年夏天，西班牙政府要求与合众国重开谈判，并要求美国派遣更高级别的使者作为谈判的代表。华盛顿乃任命托马斯·平克尼作为谈判的全权代表。此时西班牙首相戈多伊正准备脱离与英国的结盟，单独与法国媾和，加入法国同盟体系。由于害怕英国会袭击脆弱的西班牙海外帝国，这位“和平亲王”戈多伊要求与美国结盟，或者订立美国、西班牙、法国三国联盟，作为解决边界和航行权的交换条件。平克尼婉转而又坚定地加以拒绝，表示美国既不愿使自己卷进欧洲的事务，也不准备保卫西班牙属地。[②] 1795年10月27日，戈多伊与平克尼签订了《平克尼条约》，亦称《圣洛伦佐条约》。西班牙承认美国公民在密西西

---

① 关于杰伊条约请参阅比米斯，前引书，第111—114页；米勒，前引书，第163—167页。

② S.F. 比米斯：《平克尼条约》，纽约1926年，第275页、286页、316—322页。

比河的自由航行权，以及美国公民3年之内在新奥尔良的存栈权。3年到期后，存栈权或者继续实行，或指定另一地方作为货物集散地。西班牙承认合众国与西属佛罗里达的边界线在北纬31°。双方同意约束各自领域内的印第安人。关于中立权利问题，条约写进了美国的航海自由原则：自由船只运载自由货物。[1] 条约对美国有利，参议院一致通过了《平克尼条约》。条约使肯塔基地方分裂分子的阴谋失败。使美国西部由于密西西比河的开放而繁荣起来，也促进了美国向路易斯安那的和平渗透。[2]

1798年，西班牙政府撤出了在北纬31°以北占有的那些据点。这样前后历时15年，通过《杰伊条约》与《平克尼条约》，华盛顿政府得以恢复美国的领土完整。

第五节　汉密尔顿与杰斐逊之争和政党的产生

〔争论的开端〕　在华盛顿内阁里，作为财政部长的汉密尔顿实际上起到了类似首相的作用。他依靠大胆、有力、富有想象力的领导，创立了一套政策、行为模式和新宪法具有实际意义的先例。[3] 他的主要目标是要建立一个有力量有权威的中央政府。他将自己的政治信念概括为："第一，为了国家的尊严和幸福，必须建立联邦；第二，为了保持联邦必须有一个有效的政府。"他认为政府权力太多会导致专制，权力太少会导致无政府

① S.F.比米斯：《平克尼条约》，纽约1926年，第332—333页，第338—339页。

② 比米斯，前引书，第116—117页。

③ A.J.贝辛格：《美国政治思想史》，纽约1972年，第247页。

状态。而两者对人民来说都是毁灭性的。[1] 他在以英国的财政措施为依据制定财政政策时，其目的不仅是为了要结束财政的紊乱状况，也是为了要增强联邦政府的力量。[2] 因此，他把扩大联邦政府权力和提高资产阶级利益，特别是东北部的商业、制造业者的利益作为主要目标，而相对地忽视南部的种植园主和农民以及其他小生产者的利益。他想通过将他们的政治经济利益与联邦政府的成功紧紧地联在一起，利用这个阶级所具有的众多的社会精英分子来加强联邦政府。[3]

从法国归来任职的杰斐逊的政治哲学思想与汉密尔顿有很大的区别。他受到法国启蒙思想家孟德斯鸠、卢梭、马布里及英国哲学家洛克的影响，相信自然权力和"天赋人权"说，痛恨君主制，认为当政府损害了人民的利益时，人民有起义推翻政府的权力。谢斯起义后他写道："让他们拿起武器吧！……在一两个世纪内丧失少数生命有什么关系呢？自由之树必须时常用爱国者和暴君的血来灌溉。它是自由之树的天然肥料。"[4] 他对人民具有一种乐观的信心，确信教育能使他们的道德水平得到提高，辨别能力得到改善。在政府体制上，他主张州权，厌恶政治、社会权力的集中。[5] 他认为人是社会的动物，而不是政治动物。管得最少的政府是最好的政府。[6] 经济上，他信奉重农主义学说，他的理想社会是由农民和手工业者组成的自由民主的农业社会，农民则是社会的主人，他们是"上帝的选民"，"土地的耕种者是最有

① A.J. 贝辛格：《美国政治思想史》，纽约 1972 年，第 248 页。
② 福克纳，前引书，第 205 页。
③ 奥利弗·P·奇特伍德：《美国人民》，第 1 卷，纽约 1962 年，第 223 页。
④ 索尔·K·帕德弗：《托马斯·杰斐逊论民主制》，纽约 1939 年，第 20 页。
⑤ H.J. 卡曼，前引书，第 312 页。
⑥ 贝辛格，前引书，第 272 页。

价值的公民。他们最有活力，最富有独立性，最善良，他们与国家连结在一起，并且以持续不断的纽带，与国家的自由和利益合为一体。"[①] 杰斐逊担心强有力的中央政府会使农民受到商业、工业阶层的侵害，他认为商业阶层总是想把政府改变成向人民，尤其是向农民榨钱的工具，只有保持美国的农业社会才能避免在美国发生欧洲那种因为资本主义工业的兴起产生的罪恶和贫富悬殊。[②] 从根本上说，汉密尔顿希望集中权力，杰斐逊则希望分散权力；汉密尔顿担心会出现无政府状况和珍爱秩序，杰斐逊则是担心暴政和珍爱自由；汉密尔顿相信，共和体制只有在一个统治阶级的领导下才能取得成功，杰斐逊则相信，共和制若无民主的基础就几乎不值得试行。两人的思想和对政治制度看法的差异成为这场争论的根源。

〔围绕合众国银行之争〕　1790年12月在汉密尔顿向国会提出报告，建议设立合众国银行之后，杰斐逊成为反对汉密尔顿为首的联邦党人的主要领袖。

设立合众国银行的报告虽然在国会中遭到麦迪逊等人的反对，在参众两院还是得到必需的支持票而得以通过。银行法案不但提出了财政问题，而且也提出了宪法解释问题。华盛顿曾就该法案是否合乎宪法问题征求内阁成员的意见，汉密尔顿、诺克斯赞同该法案，而杰斐逊和伦道夫则认为该法案违宪。汉密尔顿的用意是很显然的，除了经济财政上的作用外，他希望合众国银行在提高联邦政府的信用、发展工业中起到积极作用，从而提高联邦政府的权威。他认为，创建银行尽管不是宪法所列举的国会权力，但它是从"必需和合适"的条款引申出来的，合众国银行对

① 梅里尔·D·彼德森：《托马斯·杰斐逊和新国家》，纽约1970年，第384页。
② 米勒，前引书，第73、74页。

于征税、贸易、提供公共防务经费都是必需的，而这些权力都属于国会的列举权力。[1] 他写道："如果目的已在任何特定权力范围得到明确的了解，并且，如果具体措施对于该目的有一种明显的关系，而又没有为宪法的任何特别规定所禁止，它就可以明白无误地被认为是属于国家当局权限以内的"。[2] 杰斐逊对宪法的解释采取有限制的、狭隘的态度，认为联邦宪法并没有赋予国会创建银行的权力，创办银行对国会行使宪法列举权力并不是"必需和合适的"，因而，它是违宪的。华盛顿听从了汉密尔顿的意见，签署了该法案。汉密尔顿对联邦宪法的国家主义的"宽泛的解释"，为日后最高法院首席法官约翰·马歇尔的"默许权力论"解释确定了先例。

杰斐逊与麦迪逊没有信服，也没有沉默，他们认为汉密尔顿企图把现行的共和制政体转变为以英国体制为榜样的君主制政体，并且把商人、银行家、股票投机者造就成贵族阶层，成为汉密尔顿实现君主制的基础。

〔联邦党与共和党〕　由汉密尔顿财政措施所引起的争论、冲突，特别是关于创建合众国银行的争论，渐渐形成联邦党和民主共和党或称为民主党的两大政治派系。对于建立国家银行的提案，众议院内南部各州的议员们以 19 票对 6 票表示反对，北部的议员则以 33 票对 1 票表示赞成。[3] 到了 1791 年，国会中出现了"共和党利益集团"，杰斐逊和麦迪逊是该集团的领袖。[4] 但形成反对党——共和党最重要的一步，是弗吉尼亚和纽约两州反联邦党势力的联合，纽约州的反对派由州长乔治·克林顿和州检

---

① 米勒，前引书，第 59 页。
② 福里斯特·麦克唐纳，前引书，第 207 页。
③ 莫里森，前引书，第 382 页。
④ 贝林，前引书，第 354 页。

察长艾伦·伯尔领导。1791年夏季，杰斐逊和麦迪逊沿哈得孙河北上到了纽约，作了一趟“考察植物的旅行”，与克林顿和伯尔就反对汉密尔顿达成了默契。

杰斐逊和麦迪逊决定在费城创办一家报纸，来消除亲联邦党人的《合众国公报》的影响，揭露汉密尔顿的“君主制阴谋”。利普·弗雷诺主办的报纸称为《国民公报》。它几乎批评了汉密尔顿的每一项政策。随着政府内部成员冲突的加剧，《国民公报》在毁坏汉密尔顿的名声，促进共和党的发展，使杰斐逊作为该党领导人得到公众的确认等问题上，起着极大的作用。[1]

1792年，汉密尔顿财政措施所引起的争论和杰斐逊和汉密尔顿在内阁里公开地冲突，在美国第一次形成了两个政治党派。汉密尔顿政策的反对者采用“共和党”的名称，它为社会各阶层人士所组成，主要是农民、南部的拓荒者和其他下层人民。反对工业社会的种植园主也支持这个党。杰斐逊和麦迪逊是该党的领导人。他们反对强大的中央政府，是州权主张者，并要求有更多的民主与自由。他们厌恶商人、工业资产阶级，思想上受约翰·泰勒的重农主义思想的影响极大，奉农业社会为美国的理想社会。他们是法国革命的同情者和支持者，极度厌恶英国的君主制和正在兴起的工业社会。[2] 而联邦党人是汉密尔顿思想和政策的支持者与追随者，成员组成相当复杂。一般说来，联邦党人是国家主义者，思想比较保守，主要支持者分布在沿海各州，特别是东北部地区。领导层是由富有的商人、律师、大地主和银行家等人士构成。他们沿用联邦党人的名称，但与批准宪法时的联邦党人有所不同，如曾经赞成批准宪法的詹姆斯·麦迪逊已成了著名

① 梅里尔·D·彼德森，前引书，第464页。

② 贝林，前引书，第354—355页；米勒，前引书，第101—108页。

的反联邦党人领袖之一。[1]

〔对待法国革命的态度〕　法国革命在刚刚爆发时，得到了美国各阶层人士的欢迎，并在美国激起了巨大的革命热情。在美国各个城市里纷纷树起了自由柱，将街道命名为自由街。法国人将巴士底狱的钥匙送到了华盛顿手中，象征着两国革命的亲密关系。但是，在联邦党人看来，法国革命不过是一场没有宗教信仰、无政府的、充满了杀戮暴行的骚动，美国革命与法国革命没有任何共同之处。[2] 并且，由于法国与英国爆发了战争，华盛顿政府极力避免卷入。因而，汉密尔顿希望宣布 1778 年条约因法王已死而失效，并宣布美国中立和拒绝接纳法国公使。而杰斐逊则把法国革命看作是人类历来所从事的最神圣的事业。他相信，不管革命引起了怎样的破坏和暴行，它最终都会在秩序和自由的成功中结束。他满怀激情地说道："全世界的自由取决于这场斗争的结果，我宁愿看到半个世界遭到破坏，也不愿意看到它失败。"[3] 杰斐逊要求维护美法同盟，履行义务，但他又希望美国保持中立，尽可能地同法国保持商业联系，接纳法国公使。

〔关于《杰伊条约》的争论〕　1795 年 3 月，《杰伊条约》的各项条款在费城的报纸上披露，在美国引起了轩然大波，全国各地的共和党人和下层民众纷纷集会，反对签订该条约。杰斐逊和共和党人确信杰伊出卖了美国的利益，是向自由的敌人——英国可耻的投降，同时意味着 1778 年美法同盟条约的中止，并将美国置于法国的敌人的阵营之中，而杰斐逊一直相信，英国是美

---

① 米勒，前引书，第 108—111 页；卡曼，前引书，第 225 页。
② 卡曼，前引书，第 126 页。
③ 米勒，前引书，第 127 页。

国的真正敌人，英国正在垄断美国的商业、银行业和公共债务，并正在通过代理人汉密尔顿把美国变成英国的附庸。全国上下对杰伊的攻击是那样猛烈，以致他不得不辞去最高法院首席大法官的职位，而担任纽约州州长之职。[1]

汉密尔顿和大部分联邦党人则认为，不论付出怎样的代价，都必须保持住对英国的和平，因为联邦政府还没有能力与当时世界上头号强国进行战争。全国税收大部分来自关税，而美国90%的进口来自英国，最重要的是，战争会使汉密尔顿的财政制度陷于崩溃。[2] 因此，汉密尔顿认为《杰伊条约》是和平和国家繁荣的必要代价。《杰伊条约》的批准在国会内引起了激烈的争论。参议院内就《杰伊条约》而展开的斗争，标志着政党制的具体化。在国会中第一次举行了党团会议。为反对《杰伊条约》，共和党领袖在众议院召开会议，协调国会中共和党成员的行动，朝着建立一个有组织纪律的、统一行动的政党迈出了具有决定性的一步。

〔争论的实质〕　　汉密尔顿与杰斐逊之争，实际上并非君主制与共和制之争，而是中央政府与州政府之间，秩序与自由之间，权力与民主之间，工商业社会与农业社会之间，富豪阶层和社会精英分子与下层人民之间，以工商业经济为代表的北部利益与种植园经济为代表的南部利益之间的冲突和斗争。两人在相互的争斗和攻击中，都免不了意气用事并且掺杂了党派的偏见。实际上，两人的思想和行为既互相冲突又互相补充，二者的贡献对美国的发展都是不可或缺的，杰斐逊的民主思想成了美国民主思想的精华，汉密尔顿的贡献不仅在于整顿了美国的财政、金融制

---

① 米勒，前引书，第168、193、199页。

② 卡曼，前引书，第293页。

度，还在于确立了联邦政府中行政部门的权威，这些都是使这个共和国的试验得以成功的保证。

〔华盛顿的引退〕　华盛顿总统在两届任满后，拒绝参加第三届的竞选，从而在全国政治生活中树立了两届总统任期的传统。1796年9月17日，他向自己的同胞发表了《告别词》，总结了他的政治经验。《告别词》几乎有2/3的内容是谈国内的形势和政党的兴起所带来的问题，华盛顿呼吁全国各阶层人士联合起来，他尖锐地指出了各种分裂的倾向，特别是地区主义，以及根植于人们心中最强烈的激情的党派精神对美国和人民的危害。至于对外政策方面，华盛顿在其中提出了后人称之为"孤立主义"的外交思想。

这篇由汉密尔顿和杰伊帮助起草的《告别词》实际包括了联邦党人的基本政治哲学思想，也成了1796年联邦党人竞选的文件。联邦党人决定由约翰·亚当斯作为总统候选人，但汉密尔顿却想使南卡罗来纳的托马斯·平克尼成为总统，为日后联邦党人的分裂埋下了根子，共和党人则提名托马斯·杰斐逊作为总统候选人，艾伦·伯尔作为副总统候选人。竞选十分激烈，结果是，亚当斯获得71张选举人票，当选为总统，杰斐逊获得68票，成为副总统。①

华盛顿卸任后回到弗农山庄，静静地安度他的晚年。他在美国历史上享有独一无二的地位，作为北美大陆军总司令，华盛顿领导美国人民同英国殖民主义者进行了英勇的战斗，并最终取得了胜利；作为美国第一、第二届总统，在共和国艰难的创业日子

---

① 当时根据宪法，总统选举人投票选出两个人选，得票最多者为总统，第二位为副总统，1804年的《第十二条宪法修正案》又作出了规定，对总统和副总统分别投票。

里，华盛顿确立了宪法的权威，组建了有效的政府，使经济发展走上了正轨，收回在邦联时期被外国占领的土地，维护了国家的尊严和领土完整，保持了和平；并且在政治和法律上开创了许多良好的先例。华盛顿的高尚的品格和行为都堪称后世的楷模。华盛顿为美国的独立解放事业，为创建一个新生的美国作出了当时别人所无法取代的贡献。

第六节　约翰·亚当斯当政和联邦党人统治的加强

〔紧张的美法关系和 XYZ 事件〕　1797 年 3 月 4 日，约翰·亚当斯就职担任美国第二任总统。

他所要立即着手处理的最困难的问题是已被《杰伊条约》弄得十分紧张的美法关系。督政府执政下的法国比热内使美时的法国更加强大。法国政府认为《杰伊条约》中美国承认了英国的海上运输原则，特别是将食物和造船用品列为违禁品，违反了 1778 年的友好通商条约，其结果将导致美国政府驱赶法国私掠船，并允许英国人捕拿驶往法国的运粮船只。于是，法国便按照过去英国对待美国船只的方式掠夺、扣留美国船只，给美国造成的商业损失超过了英国。[1] 1796 年，华盛顿将驻巴黎公使詹姆斯·门罗招回，派南卡罗来纳州的查尔斯·科茨沃思·平克尼作为其继任。平克尼抵达巴黎后，法国政府拒绝接纳他，亚当斯为了保持华盛顿的中立政策，决定派遣三人委员会作为代表团前往巴黎，寻求与法国政府谅解的途径，其中一人是平克尼，另外俩人是约翰·马歇尔和共和党人埃尔布里奇·格里。

---

① 比米斯，前引书，第 125 页。

三位使节于1797年10月在巴黎会合。试图会见法国外交部长塔列朗。塔列朗拒绝接见三位大使，却通过三位代理人与使节们保持接触，并告知他们只有在美国政府贷款给法国1200万美元，并送给塔列朗25万美元之后，他们才能受到塔列朗的接见。[①] 面对这种索贿要求，平克尼回答说："不，不，6便士也不给！"不久，马歇尔和平克尼返回美国，格里继续留在巴黎。亚当斯总统被法国的这种无理行径激怒了，他在给国会的咨文中严厉地谴责法国，并建议国会作战争的准备。他宣称，绝不再派公使到法国去，如果"不保证他将以一个伟大的、自由的、强大的和独立的国家代表的身份受到接待、尊重和礼遇"。美国公使与塔列朗代理人来往的文件被送到了国会，并于1798年4月公布于众。在文件中代理人的名字被隐去，而代之以X、Y、Z。由于这种原因，该外交事件被称为"XYZ事件"。

〔与法国的准战争和颁布四项摧残人权的法令〕　"XYZ事件"在美国激起了反法国情绪，国会和舆论都在准备战争。美法两国发生了海上冲突，国会创设了海军部，海军得到了加强，军舰的数量也得到了增加，到1798年底，海上已有14艘美国军舰，200多私人船只被武装起来，加入攻击法国船只的行列。总统被授权组建1万名正规军。1798年美法同盟条约被宣布废除。

美法两国的海上敌对行为持续了近两年半。在此期间，两国海军多次发生战斗。在美法两国的"准战争"中，美国的军舰和武装商船共捕获法国船只85艘，美方损失1艘。[②] 在组建正规陆军时，亚当斯与汉密尔顿之间的裂痕愈来愈大，导致了联邦党人的最后分裂。亚当斯要求华盛顿重新出任陆军总司令，华盛顿同

---

① 米勒，前引书，第210、211页。

② 比米斯，前引书，第133、134页。

意了亚当斯的请求，但坚持以汉密尔顿作为他的第一助手为条件，亚当斯被迫同意。此时华盛顿年事已高，自己也不愿多管具体事务，因此汉密尔顿是实际上的总司令，汉密尔顿立即着手制定计划，期望在英国海军的帮助和南美洲爱国者米兰达的合作下，攻击西属美洲。但亚当斯暗中作梗，军队没有正式服役，塔列朗也不愿与美国发生战争，从而让英国有一个新盟国，因而及时地作出了友好姿态，宣布私掠船的海上捕拿特许证一律作废，美国使节将会受到非常友好的接待等等，避免了联邦党人所期望的战争，汉密尔顿的计划遂成泡影。

战争的狂热使得在国会里的联邦党人认为，政府应不受美国公民和外侨的攻击和批评，既然准备对付战争，就须对敌对国的侨民作出处置。因此国会于1798年通过了4个法令。第一是《归化法》（《国籍法》），将外侨在美国取得公民权所需的居住时间从5年提高到14年。第二是《客籍法》（《处置外侨法》），授权总统，两年之内有权将他认为危害美国的和平与安全，或阴谋反对美国政府的外侨驱逐出境。第三是《敌对外侨法》（《处置敌侨法》），总统被授予在战时监禁或驱逐敌国侨民的权力。这三个法令主要是针对法国和爱尔兰侨民的，他们都是共和党人的支持者。第四是《惩治煽动叛乱法》，规定，任何人不合法地联合在一起，或阴谋反对政府的合法措施；煽动叛乱，发表任何反对、丑化、中伤美国总统、政府和国会的言论和文字，将被罚款2000美元，直至判刑5年。上述几个法令粗暴地侵犯了个人权利，统称四项摧残人权的法令，或《关于处置外侨和煽动叛乱的法令》。法令颁布后，大约有25人被拘捕，其中有10人被定罪，大部分是共和党的报纸编辑。

四项摧残人权的法令遭到了全国上下的强烈抗议，广大的美国农民、手工业者和工人、外国侨民、一部分资产阶级和种植园

主，纷纷团结在共和党周围，麦迪逊起草的《弗吉尼亚决议案》、杰斐逊起草的《肯塔基决议案》宣布这些法令违宪，要求其他州联合起来予以废除。联邦党人的名声从此一落千丈。

第三章

杰斐逊时期和美国民主制度的发展

托马斯·杰斐逊是美国民主制度的主要理论奠基人。1800年他在总统竞选中战胜联邦党人约翰·亚当斯，当选为美国第三任总统。杰斐逊执政后，其治国思想发生较大的变化，其政策与思想对后继的詹姆斯·麦迪逊总统的内政外交有着较大的影响。因此，美国历史上常说的“杰斐逊时期”，实际上包括杰斐逊执政年代和麦迪逊当政时期。

这一历史时期的主要特点是，美国民主制度在原有的基础上进一步向前发展；政府的各项经济政策和“路易斯安那购买”，不仅推动了美国经济的发展及西部的开发，而且促进了商业资本向工业资本的转化；在外交上，孤立主义的原则得到发展，通过与英、法等国的较量，特别是1812年战争，使英国从经济上控制美国的企图失败，巩固了美国的独立。美国学者通常把杰斐逊的民主思想及其当政后的政策称为“杰斐逊民主”。实际上，所谓“杰斐逊民主”，乃是美国资产阶级民主制在理论与实践上的一个发展阶段。

第一节 1800年的总统选举与杰斐逊的治国方针

〔共和派与联邦派矛盾的发展和1800年总统选举〕 联邦派与共和派的矛盾和冲突，经过制宪时期的争论和华盛顿当政时期的较量，到约翰·亚当斯执政后又进一步激化。

亚当斯1798年颁布的摧残人权的法令，在社会上引起普遍不满，更遭到民主共和党人[①]的反对，联邦派与共和派的矛盾与冲突进入一个新的阶段。以杰斐逊为首的共和派，通过反对亚当斯的非民主的措施而获得了更为广泛的政治影响与社会支持，为1800年大选的胜利作了有利的铺垫。

针对亚当斯的反民主法令，杰斐逊起草了《肯塔基决议案》，麦迪逊草拟了《弗吉尼亚决议案》。前者由约翰·布雷肯里奇在肯塔基州议会提出，1788年11月16日被通过；后者经卡罗来纳的约翰·泰勒介绍，同年12月24日被弗吉尼亚议会通过。

《肯塔基决议案》重申各州所拥有的权利，呼吁"兄弟州一致宣布"亚当斯的上述法令"无效"，并和肯塔基州联合起来，"要求下届国会将它废除"。[②]决议还指出，制订那4项法令是国会的违宪行为，各州"有平等的权利，就违宪之处及补救方法自行作出判断"[③]。此决议案和《弗吉尼亚决议案》通报各州后，有些北方州不同意其中的一些原则，提出，判断国会法令是否违

---

① 1791年杰斐逊、麦迪逊与纽约州反联邦派组成的党派，起初并无固定名称，有时称民主党，有时称共和党，1794年改称民主共和党。美国学者的著作中多称"共和党"。为区别于后来的共和党，此处用"民主共和党"之名。

② 亨利·斯蒂尔·康马杰编，前引书，第179、181、184页。

③ 同上。

宪的惟一仲裁者是法院。对此，肯塔基州议会于1799年11月22日又补充通过第二个《肯塔基决议案》，重申各州有权宣布上述4项法令无效，强调“恰当的补救办法就是宣布这种特权（即法院判断违宪的权力——引者）无效，并废除在这种工具的幌子下制定的一切越权的法案”[①]。

在维护载入联邦宪法的“契约理论”、申张人权和反对中央集权的任何趋势等方面，两案都具有重要的意义。两案经各州议会讨论，除马里兰、特拉华和新泽西3州反对外，在各州获得广泛赞同。可见，共和派的影响在全国范围内得到扩大。

1800年总统大选时，民主共和党全力以赴，决定改变在野党地位。杰斐逊号召“每个人都必须以他的钱袋和笔杆作出贡献”，在大选中“要付出巨大的精力和牺牲”。[②] 纽约州由该党在各地区的领导人组成一个核心会议，指导各县和地方活动。宾夕法尼亚州的每个县、费城的每个区都设有党的委员会。弗吉尼亚和新泽西州也是该党的势力范围。

这次大选，两党的国会核心会议第一次被作为总统候选人的提名机构。[③] 民主共和党提名杰斐逊和伯尔为总统和副总统候选人，联邦党的正副总统候选人为在任总统亚当斯和查尔斯·科茨沃思·平克尼。汉密尔顿派支持平克尼为总统候选人，散发一本反对亚当斯连任的小册子，题为《合众国总统约翰·亚当斯先生品行和性格真相》。联邦党的分裂为民主共和党获胜创造了时机。

两党均未制定正式竞选纲领。然而，杰斐逊在私人信件中陈述的思想，通过民主共和党的各种宣传品广为传播，实际起着竞

---

① 亨利·斯蒂尔·康马杰编，前引书，第179、181、184页。

② 诺布尔·坎宁安：《杰斐逊的共和党》，载小阿瑟·施莱辛格主编：《美国政党史》第1卷，纽约1972年，第253页。

③ 美国国会季刊：《1984年选举》，华盛顿1984年，第62页。

选纲领的作用。杰斐逊对新政府的基本设想包括：维护联邦宪法，反对以任何形式向君主制过渡，不论是先“过渡到总统和参议院的终身制”，还是实行“这些职务的世袭制”；反对把一切权力集中在联邦政府，尤其是行政部门，主张各州保留它们没有让与联邦的各种权力；建立“一个精简节约的政府，将从公共收入中尽可能节约下来的钱全部用于清偿国债”；不赞成在和平时期建立一支常备军和海军，应依靠民兵；出版和信仰自由；国际关系方面，“与所有国家自由通商，但不与任何国家发生政治联系”。①

1800年12月的选举人投票结果是，杰斐逊和伯尔得票相等，各获73票；亚当斯65票，平克尼64票，杰伊1票。② 根据宪法，须经联邦众议院在前两名候选人中投票，决定正副总统。众议院是联邦党的阵地，亚当斯失利后，全力支持伯尔，以击败杰斐逊。投票在2月中旬举行，持续一周，两人票数始终相等，直到第36轮③，杰斐逊才以微弱多数获胜，当选总统，伯尔为副总统。杰斐逊的上台开创了总统兼任执政党领袖的先例。而且，国家政权首次由一个政党和平转移到另一个政党。这些都表明美国政治生活中政党制度的初步形成。民主共和党人在同年进行的国会选举中，也赢得众议院和参议院的多数席位。此后，民主共和党连续执政24年，被称为“弗吉尼亚王朝”。④

---

① 1799年1月26日致埃尔布里奇·格里的信，载艾德里安娜·科克和威廉·佩登编：《托马斯·杰斐逊的生平和著作选》，纽约1944年，第544页。

② 《1984年选举》第84页。

③ 《1984年选举》第84页，小施莱辛格主编《美国政党史》第1卷，第258页均认为共投票36轮；塞缪尔·莫里森等著，前引书，第427页，李昌道：《美国宪法史稿》，法律出版社1986年，第142页，黄绍湘：《美国史纲1492—1823年》第450页都认为共投票35次。

④ 前后执政的杰斐逊、麦迪逊、门罗3位总统均出身于弗吉尼亚州，故称。

〔杰斐逊提出的治国方针〕　1801年3月4日，杰斐逊在新首都华盛顿[①] 就任美国第三任总统。他发表的就职演说是民主共和党的第一个施政纲领，其内容比竞选主张更加具体化。演说以很大篇幅谈及民主共和党和联邦党的观点分歧，强调应该捐弃前嫌。他说：当欧洲“想通过流血和屠杀来找寻他们丧失已久的自由时”，在美国“对安全措施发生分歧意见”“是不足为奇的”，况且“并不是所有的不同意见都是原则分歧”。实际上，“我们在原则上一致的弟兄们，曾被加上各种不同的称号。我们都是共和主义者，我们又都是联邦主义者”。他呼吁“让我们同心同德地团结”，“让我们以勇气和信心继续实行我们的联邦主义和共和主义的原则，保持我们对统一和代议制政府的热爱之情”。他信心坚定地说，如果“有什么人想解散这个联邦，或改变它的共和制政体”，就让他们“保留”这种“错误意见”好了，“理智可以自由地和它进行斗争”。[②]

在演说中，杰斐逊提出一套政府应遵循的基本原则。首先，必须维护“具有宪法效力的中央政府”，他称政府为“国内和平和国家安全的依靠”。他驳斥了怀疑政府不够强大也不会强大的论点，批评有的人“不信任自己的政府”。他坚信美国政府是“世界上最有希望”和“最强大的政府”。其次，他声明：“支持各州政府所拥有的权力”，赞扬它们是解决“国内事务最有能力的行政机关”，又是“与反共和主义倾向作斗争的可靠堡垒”。[③]

关于经济政策，杰斐逊在演说中提出“鼓励农业生产”，同

---

① 1800年首都迁到华盛顿，是年11月17日，国会在新首都华盛顿召开第一次会议。

② 詹姆斯·理查森编：《总统咨文与文件汇编》第1卷，华盛顿1896年，第322、323页。

③ 詹姆斯·理查森编，前引书，第322页。

时“发展商业为农业服务”的方针。他还号召“节约公共开支”，“减轻劳动者负担”，“偿还国家债务”，“维护公共信贷”。[1]

杰斐逊还重申了人权问题和民主原则。他提出应保障人民享有信仰宗教的自由和出版自由，以人身保护法保护人身自由，人民应拥有选举陪审团的平等权利等等。他指出：“司法权对于所有的人，无论属哪个州或属什么教派和政治派别的人，一律平等和严肃”；“尽管在任何情况下多数人的意志必然要占上风”，但“少数人也拥有受到法律保护的同等权利”，如果违犯这些原则，“就构成压制”。[2]

在军事方面，他提出训练纪律严明的民兵组织，作为维护和平的依靠力量，然后再建立正规军队。

关于国际关系，他主张“对所有国家和平、通商、真诚友好”，“不卷入任何联盟”。[3]

这些基本原则成为杰斐逊政府，乃至以后两位民主共和党继任者所遵循的治国方针。

〔“1800年革命”说〕　杰斐逊认为自己的胜利是关系美国“政府原则的真正革命”，正如1776年革命“是关系美国政府形式的真正革命一样”，所不同的是，前一次革命是靠“刀剑”完成的，这次是“用合理而和平的改革手段，即人民的选举权来完成的”。[4] 杰斐逊的拥护者则干脆把这次成功称作“1800年革命”，说“杰斐逊推翻了联邦党的制度，在中央政府建立起他自己的民主制度”。[5] 后来有的历史学家也认为，1800年的总统选

---

① 詹姆斯·理查森编，前引书，第323页。

② 同上。

③ 同上。

④ 菲利普·方纳编：《杰斐逊文选》，商务印书馆1963年，第24页。

⑤ 梅里尔·D·彼德森：《美国人心目中的杰斐逊》，纽约1962年，第10页。

举乃是美国历史上的一个革命性转折点。[1] 事实是否果真如此呢?

的确，杰斐逊上台执政在美国政治史上具有重大的意义。杰斐逊是美国民主思想的主要阐扬者，他对美国社会、政治和民主制以及美国的发展道路，都有着独到的理解，他之执掌国事，对美国民主理论与实践的发展，都是一个巨大的推动。杰斐逊及其追随者自信是1776年共和主义原则和民主精神的维护者，他们认为联邦党人在执政期间败坏了共和主义原则，与1776年的建国精神背道而驰；他们指责联邦党人模仿英国宫廷作风，并且扶植和鼓励制造业，将会把美国变成如英国一样的腐败国家；他们按照自己所理解的共和主义原则来重新设计美国的发展道路，声称要维护美国社会的纯洁和平等性。但实际上，联邦党和民主共和党都是代表资产阶级的政治团体，正如杰斐逊本人所说，两者之间并无原则上的分歧，有的只是政策上的龃龉；而且，当杰斐逊真正执政后，不仅继续执行了联邦党人的某些政策，而且极力团结联合联邦党人。这说明1800年的选举并未给美国政治带来根本性的变化，故以“革命”见称实在是言过其实。[2] 在维护宪法规定的共和体制以及发展资本主义经济方面，杰斐逊政府与前两届政府并无本质区别。所不同的是，由于杰斐逊是资产阶级民主派，他执政后大大促进了美国早期民主的发展。

〔共和派和联邦派的融合〕　杰斐逊内阁的主要成员由民主共和党人组成，詹姆斯·麦迪逊出任国务卿，艾伯特·加勒廷为财政部长，陆军部长是亨利·迪尔伯恩，罗伯特·史密斯任海军部

---

① 查尔斯·M·威尔茨：《新国家：1800—1845》，纽约1961年，第1页。

② 实际上，杰斐逊本人也并未认为1800年选举是一场激烈的变动，他不是在现代意义上使用“革命”一词的。参见德鲁·R·麦科伊：《困惑的共和国：杰斐逊美国的政治经济》，纽约1980年，第185页。

长。在任用大批政府官吏时，杰斐逊注意团结联邦党人，经他亲自任命的316个职位中，有130个由联邦党人担任。① 他说，对于反对派"绝对排斥的做法必须尽快纠正"。② 他要求对待罢免联邦党人职务的事要"逐步进行"，并"尽可能减少这类人的数目"，③ 而且必须提出免职根据。杰斐逊上任不久对一位老朋友说："我特别希望能够在我们国家恢复团结"，"真诚地希望联邦党的追随者能够回心转意"。④

杰斐逊之所以倡导并积极促进民主共和党和联邦党携手合作，从客观上讲，有一定的背景；从主观上讲，取决于他的经济思想的变化。

客观上，第一，联邦党内部分裂和1800年大选的失败，都使该党不少党员转向民主共和党，它的竞争力明显削弱。1801年2月杰斐逊在一封信中说，联邦党人的队伍大部分已经失去信心，对那些真正悔悟，或有回头之意的人均应张开双臂欢迎，"我乐观地希望，争取把他们团结在真正的共和原则基础上。这是可以做到的。"⑤ 第二，民主共和党从在野党变为执政党，必须团结各方力量才能巩固政权。1800年12月，杰斐逊在上任前夕说，"为使航船按照共和党提出的航向行驶，将要求那些能够马上使全国完全信任他们的诚实和有才干的人们通力进行合作。"⑥

另一方面，杰斐逊从单纯重农发展到协调农业和商业利益，

① 查尔斯·M·多拉尔主编：《美国：变迁的时代》第1卷，纽约1979年，第188页。

② 吉尔贝·希纳尔：《杰斐逊评传》，中国社会科学出版社1987年，第345页。

③ 同上。

④ 艾伯特·J·诺克：《杰斐逊》，纽约1936年，第243页。

⑤ 吉尔贝·希纳尔，前引书，第333、338页。

⑥ 同上。

再到主张发展制造业，使两党捐弃宿怨有了思想基础。19世纪初，美国经济仍以农业为主，但经济总趋势处于商业资本向工业资本转化的初级阶段。杰斐逊认识到“商业是处理农产品的惟一手段”,[①] 必须加以扶植。他同时看到，美国商业和海运业的最大障碍就是英国的海上霸权。对此，1793年12月，杰斐逊曾向众议院提交一份《关于美国商业优惠和限制的报告》，郑重提出英国对美贸易的不平等，要求与英谈判缔约，以保护美国的商业，并适当对英进行报复。[②] 这份报告是杰斐逊经济思想转变的重要标志。杰斐逊进一步看到，英国工业品充斥美国市场，在一定程度上控制着美国的经济命脉，他认为，不发展本国工业，等于使美国“永远处于外国和不友好人民的附庸国的地位”。[③] 他说，英国的霸权行为“使我国普遍产生一种发展我们自己的制造业，把依赖英国货物的数目减少到最低限度的奋发精神”。[④] 所以，杰斐逊不仅在就职演说中提出要发展商业，而且在1801年12月向国会发表的国情咨文中，进一步发展了自己的思想，指出“我们繁荣的四大支柱——农业、制造业、商业和航运业，只有在允许各个企业最自由地发展时，才能达到最繁荣兴旺。”[⑤] 此时，他已将工业与农业同等对待，与联邦党人过去的主张差异甚小。杰斐逊经济思想的变化，使他执政时制订的政策得到各阶级拥护，促进了共和派和联邦派的融合，进而为美国资本主义的迅速发展打下良好基础。

---

① 吉尔贝·希纳尔，前引书，第333、338页。
② 吉尔贝·希纳尔，前引书，第272，445，426页。
③ 同上。
④ 同上。
⑤ 詹姆斯·理查森编，前引书，第330页。

第二节　杰斐逊总统任内的内政外交

〔民主改革措施〕　杰斐逊认为，行政事务要管好，必须将行政权集中在一个严格限制权力、但又能在权限内自由而当机立断地采取行动的负责人手中。[①] 就任总统后，他首先整顿政府工作秩序。他将被亚当斯破坏的华盛顿当政时期的工作程序恢复过来，凡直接由总统审批的文件，他签署后交有关部门办理；凡各部职权内的事，由部长提出意见交总统审批，再由各部执行；特别重大问题，开会解决。为提高办事效率，他取消了总统一年一度在国会开幕式上的讲演，改用书面咨文。他打破一些繁琐礼仪，接见外宾时穿着朴素随便。他下令每天早上开放总统官邸，接待来访者。

及时废除亚当斯的摧残人权法令，是杰斐逊民主改革的有力措施。1801 年 12 月，杰斐逊在国情咨文中针对《归化法》说，"对于居住不满 14 年的人拒绝给予国籍，就是拒绝大部分提出这种要求的人。……无论是谁，只要他表现出愿意永远和我们同呼吸共命运的诚意，不是就可以确实取得一个公民的资格吗?"[②] 国会颁布了新的《归化法》，规定外侨只须在美国境内居住 5 年，即可入籍。

杰斐逊执政后设法改善一般人的处境，提倡以节约代税收，废除了实行近 10 年的国产货物税。他主张扩大白人男子享有的选举权。[③] 马里兰州、南卡罗来那州等在他任内修改了州宪，废

---

① 吉尔贝·希纳尔，前引书，第 137 页。

② 詹姆斯·理查森编，前引书，第 331 页。

③ 美国黑人根据宪法第十五条修正案（1869 年国会通过，1870 年生效）取得选举权。妇女则根据第十九条修正案（1919 年通过，1920 年生效）获得选举权。

止选民的财产限制。为充实和发展宪法的民主内容，避免在选举中出现正、副总统最后由国会少数人裁决的情况，在他任期内增补了宪法第十二条修正案（1804 年生效），规定对正、副总统候选人分别进行投票。此外，美国宪法规定 1808 年以前不得干涉奴隶贸易。杰斐逊在第二任内及时颁布《禁止奴隶贸易法令》，使宪法规定的最后期限成为现实。该法实际执行中阻力重重，但毕竟第一次对奴隶制实行了法律上的限制。

军事方面，杰斐逊依据宪法，以海、陆军及民兵总司令的身份，对陆军实行“纯洁改编”，由 3500 人减至 2500 人；[①] 1802 年建立西点军校。另外，削减原有的海军舰只并停止建造新舰，以紧缩政府财政开支。

杰斐逊任内还对西部土地政策做了一些调整。联邦党政府 1796 年颁布的土地法提高地价，因而遭到非议。于是国会对土地法加以修改，1800 年 5 月颁布了一个新法，有所让步，将每人一次最低购买数由 640 英亩降为 320 英亩，并允许赊购，但每英亩价格仍保持 2 美元[②]。路易斯安那购买后，根据条约将逐渐组织若干州，1803 年俄亥俄州加入联邦。杰斐逊政府为鼓励开发西部，1804 年发布土地法，规定每人最低可购买的亩数比 1800 年又降低一半，即 160 英亩，地价降为每英亩 1.64 美元[③]。此举吸引大批移民涌向新地区，推动了西进运动的展开。1808 年杰斐逊政府又颁布法令，将赊购土地的最后付款期从 4 年延长至 5 年[④]。出售土地的工作进行得卓有成效，1800 年仅有 6.7 万

---

① 塞缪尔·莫里森等著，前引书，第 436 页。

② 理查德·莫里斯，前引书，第 633 页。

③ 加里·M·沃尔顿、罗斯·M·罗伯逊：《美国经济史》，纽约 1983 年，第 191 页。

④ 福克纳，前引书，第 227 页。

英亩土地被出售，到1818年已达350万英亩。[1]

改革中，杰斐逊注意对前任时期行之有效的政策和法律加以尊重，继续执行，使政府换届后，某些政策保持一定的连续性和稳定性。例如：杰斐逊曾强烈指责《杰伊条约》，但为解决遗留问题设立的几个混合委员会仍然有效；有关发展工商业和银行的政策受到保护，且有所发展，到麦迪逊执政时又成立“第二合众国银行”。

〔路易斯安那购买和对西部的探察〕　路易斯安那地区[2]是法国在北美大陆的殖民地。欧洲七年战争（1756—1763）中，法国战败，割让了一部分北美殖民地给英国，为防止英国得寸进尺，它主动将路易斯安那及新奥尔良市转交盟友西班牙。1799年法国拿破仑上台。1800年，他强迫战败的西班牙签订秘密协议，归还路易斯安那。

法西秘约一年后才公开。1801年5月杰斐逊风闻此事，认为，路易斯安那在软弱的西班牙手中尚且无妨，若易手军事强国法国，将后患无穷，拿破仑会进一步“盘算加拿大”，“挑动印第安人骚扰美国边境”。[3] 他提出，美国“必须取得通向密西西比河出海口和新奥尔良的通道，否则就将最后失去阿巴拉契亚山后面的一切”。[4] 杰斐逊的考虑主要是为排除来自法国的威胁，但同时具有一定的扩张性；此外，在杰斐逊看来，获得新的土地可以推动美国农业的发展，对他的治国理想是一个极好的支持。

---

① 吉尔伯特·菲特、吉姆·里斯：《美国经济史》，辽宁人民出版社1981年，第189页。

② 不是指1812年美国建立的路易斯安那州，而是指从密西西比河直至落基山脉，北起加拿大，南到墨西哥湾的广大地域，后来划为4个州和9个州的一部分。

③ 约翰·A·加拉蒂：《美国简史》，纽约1981年，第107页。

④ 同上。

美国制订了一个购买这一地区的计划，将依次试用4个方案：首先，美国出1000万美元以内的任何价格，购买新奥尔良和东、西佛罗里达；第二，以1000万美元的3/4购买新奥尔良岛或密西西比河口东岸地区，兴建新出海口；第三，以强硬态度要求法国保证美国永远享有密西西比河航行权和在海港的存栈权，否则以美英联合进攻新奥尔良相威胁；第四，前三步均遭拒绝后，美国将与英秘密接触，联合孤立法国。1802年，美国驻法公使罗伯特·利文斯顿和特使詹姆斯·门罗奉命与法国政府开始谈判。

谈判进行得出乎意料的顺利和迅速，法国政府所作的让步使美国人感到惊讶。法国有难言的苦衷，2万人刚刚在海地全军覆灭，急需资金重整旗鼓；另外，拿破仑估计，法英重新开战后，英国必将进攻新奥尔良乃至路易斯安那，与其使它们落入宿敌之手，不如卖给美国；而且，出卖路易斯安那后，法国可解除后顾之忧，全力以赴控制欧洲。1803年4月30日美法签订条约，美国付8000万法郎（约相当于1500万美元）[①]，从法国手中购买整个路易斯安那和新奥尔良地区，总面积达260万平方公里[②]。这笔交易，正如美国史学家亨利·亚当斯在上个世纪所说："美国政府付出了如此小的代价，获得了如此多的东西。"[③]

路易斯安那购买是美国历史上的重大事件，意义深远。第一，美国领土由此扩大1倍多，人口增加5万[④]，"新地区无论在

---

① 约翰·A·加拉蒂，前引书，第108页。

② 《美国历史简介》，美国大使馆文化处编译出版，香港1982年，第57页。

③ 约翰·A·加拉蒂，前引书，第108页。

④ 同上。

土壤、气候、物产还是交通干线方面都不比原有的地区差。"[①]杰斐逊还估计，仅新奥尔良地区，就能"生产高出美国全部产量一半以上的产品"，"养活多于美国人口一半以上的人口"[②]。

第二，美国实现了变密西西比河为内河的梦想。北美的密苏里河、俄亥俄河、田纳西河、阿肯色河均注人密西西比河，它是这个覆盖面宽广的水路网络的中枢。新奥尔良港又将它与海路联系起来，在当时陆路交通尚不发达的情况下，更具有特殊意义。

第三，路易斯安那问题的解决，在一定程度上缓和了法、英、西等国为争夺其所有权而产生的矛盾。法国退出角逐后，其势力在北美大陆基本消失。美国西部和南部主要与西班牙为邻。西班牙国力衰退，对于美洲鞭长莫及。美国的安全得到一定保障。

第四，美国疆域到达落基山脉，为它继续向西扩张直至太平洋沿岸创造了条件。对于这次购买，当时是有争议的。有人反对领土扩张，说这必将危及国家团结。杰斐逊驳斥道："谁能限制联邦原则有效运用的范围？我们的联合越扩大，受地方情感动摇的机会就越少。"他还说，"从任何方面讲，由美国的后裔开垦这块土地，比由其他种族的陌生人去开拓更好"。[③] 还有人说宪法没有授权总统获得外国领土，对此杰斐逊十分清楚，但等待国会讨论再行动就为时已晚，他以"联邦必要的革命同样是宪法的革命"[④] 为理由，当机立断。1803 年 10 月底，国会批准了条约。

---

① 杰斐逊 1803.7.11 致盖茨将军信，转引自艾德里安娜·科克、威廉·佩登，前引书，第 571 页。

② 梅里尔·D·彼得森：《托马斯·杰斐逊》，载亨利·F·格拉夫编：《总统任期史》，纽约 1984 年，第 55 页。

③ 第二任就职演说，载詹姆斯·理查森编，前引书，第 379 页。

④ 亨利·F·格拉夫主编，前引书，第 58 页。

此后仅用40年，美国就通过威胁利诱印第安人的手段，以及对墨西哥发动战争，把边界推到太平洋沿岸。

杰斐逊早就对路易斯安那产生浓厚的兴趣。1800年1月他曾与科学家、国会议员休·威廉逊通信讨论那里的气候和生物情况[①]。一年后，他对门罗道出了扩张的心愿："不能不看到长远的未来，那时我国人口的迅速增加将使我们扩大到现有的范围以外，整个北美大陆，如果不包括南美大陆的话，将住满说同一语言，以相同的政体和法律治理的人民。"[②] 基于这些思想，在与法国谈判购买问题的同时，1803年初杰斐逊从国会取得2500美元拨款[③]，并得到法国殖民当局许可，决定向路易斯安那派出一个考察探险队，名为寻找水系，实为为今后治理西部作准备。

探险队由杰斐逊的私人秘书梅里韦瑟·刘易斯上尉和青年军官威廉·克拉克中尉率领。全队由23名战士、3名向导和1名奴隶组成[④]。1803—1804年冬，他们到达密西西比河畔的圣路易斯，进行准备。1804年春，沿密苏里河北上，秋天到达北达科他地区，建立小站佛特蒙登过冬。1805年春继续北上至今北达科他州首府俾斯麦城，后到达黄石河河口，7月沿密苏里河上游航行至蒙大拿的大瀑布，又经塞尔蒙河发现哥伦比亚河，顺其流而下，11月15日到达俄勒冈地区的太平洋岸边。1806年3月起程返回，探险队从哥伦比亚河上游兵分两路，刘易斯率人沿北线经密苏里河向东，克拉克一行沿南线顺黄石河东进，后在今蒙大拿州黄石河河口汇合，再顺密苏里河向南，于9月23日回到圣

---

① 吉尔贝·希纳尔，前引书，第335页。

② 同上书，第361页。

③ 约翰·A·加拉蒂，前引书，第108页。

④ 理查德·B·莫里斯编，前引书，第1084页。另塞缪尔·莫里森等，前引书，第441页称，全队42人，包括32名士兵和10个平民。

路易斯。

他们探险归来时，美国国旗早已在路易斯安那上空飘扬，他们的考察报告向人们进一步显示，美国还可以征服更远的西部直至太平洋沿岸。考察队搜集了大量天文、地理的第一手资料，绘制了地图，而且与沿途的印第安人部落建立了一定关系。这一切都使杰斐逊极为满意，他于1806年任命刘易斯为路易斯安那地区总督，第二年任命克拉克为路易斯安那的印第安人事务最高长官，麦迪逊执政后于1813年又任命他为密苏里地区总督。

〔司法领域的矛盾和斗争〕　1801年2月，亚当斯在联邦党执政的最后时刻操纵国会通过新《司法法令》，改组最高法院，突击任命一批法官，并委任杰斐逊的政敌约翰·马歇尔为最高法院首席法官。杰斐逊说，"联邦派的残余仍保留在法院系统，靠国库加以赡养，共和党人的一切事业将会被从这个阵地发射的炮弹摧毁"。[①] 他虽努力促进两派融合，但还是不可避免地在他第一任期内展开了一场"司法战"。

第一回合是废除亚当斯的《司法法令》。1801年政府换届后，在12月召开的国会上，对1801年2月的《司法法令》，进行长时间辩论。1802年3月8日，《司法法令》被撤消。

第二回合是"马伯里诉麦迪逊案"。新政府上台时，发现亚当斯签署的法官委任状有一部分还留在国务院，杰斐逊决定暂不下发，并重新拟定了一个30人的治安法官名单，其中除7名自己人外，其余全是从亚当斯任命的42人中挑选的。[②] 威廉·马伯里是亚当斯任命的哥伦比亚特区治安法官，其委任状在扣发之

① 亨利·F·格拉夫编，前引书，第53页。

② 约翰·A·加拉蒂：《马伯里控诉麦迪逊案》，载加拉蒂主编：《史学观点》，纽约1971年，第148、189、190页。

列，就此他于1803年1月底向最高法院控告分管此事的国务卿麦迪逊，并根据1789年《司法法令》关于最高法院在某种情况下有权向政府颁布强制命令的规定，要求最高法院强令麦迪逊发放委任状。马歇尔受理此案，要求麦迪逊向法院解释扣发的理由。麦迪逊拒不从命，抗议法院凌驾于联邦行政机关之上。1803年2月最高法院开庭，经过复杂的辩论，马歇尔作出了被称为“他整个法官生涯中最明智的判决”[①]，宣布，马伯里等人在法律上有权接受委任，麦迪逊扣发委任状明显违法。但最高法院不能颁发强制令，因为在法律上，国会无权授予法院任何权力，1789年司法法令的有关规定本身是违反宪法的，因而是无效的。[②] 国会制订的法案第一次被认定违宪。马歇尔的结论是：“我们社会的基本原则之一，即‘宪法取缔一切与之相抵触的法案’”，“凡违反宪法均属无效”[③]。杰斐逊对这一点表示同意，但提出，行政机关和法院同样拥有判断违宪法案的权力，因为就宪法分配给行政部门和法院的“行动范围来说，两个部门的官员是同样独立的”[④]。马歇尔则坚持：“宪法是国家最高法律”，“司法部门的职责就是判断什么是法律”，所以只有最高法院“有权推翻国会通过的任何与宪法抵触的法案”。[⑤] 他的结论开创了最高法院的司法复审权，对宪法的有关规定作了重要补充。

应该指出，这种理论并不是马歇尔的创新，早在制宪会议上即有人提出关于法律是否符合宪法的问题，应由法官来判定，因

---

① 约翰·A·加拉蒂：《马伯里控诉麦迪逊案》，载加拉蒂主编：《史学观点》，纽约1971年，第148、189、190页。

② 同上书，第189页。

③ 同上书，第198页。

④ 吉尔贝·希纳尔，前引书，第350页。

⑤ 加拉蒂编，前引书，第190页。

为这是他固有的职权。最高法院在马歇尔主持下，通过“马伯里诉麦迪逊案”的判例，使最高法院解释宪法的权利以不成文法的形式确立下来。

第三回合是蔡斯弹劾案。1803—1804年，民主共和党利用宪法中关于弹劾依据的含糊规定，由国会通过决定对新罕布什尔州地方法官、联邦党人约翰·皮克林进行弹劾。1804年3月，众议院又对最高法院陪审法官塞缪尔·蔡斯提出弹劾案。蔡斯曾在亚当斯当政时主持审理过惩治叛乱案件，迫害民主共和党人，在总统选举中又攻击杰斐逊。众议院认定其罪行是行为不法和滥用职权，通过了弹劾案。1805年1月至3月初，参议院辩论，提出查无实据，投票驳回弹劾，解脱了蔡斯。这一案件的重要性在于，“它以具体案例充实宪法对法官弹劾的规定”[①]，使法律更加完善。

杰斐逊任内司法领域的矛盾和斗争说明，一方面，美国的民主制度尚不完善，就连国家大法的有些条文还是笼统或不确切的，其他法律制度更有待健全。另一方面，三权分立之中的行政和司法、司法和立法部门的矛盾已开始显露。

〔伯尔案〕　艾伦·伯尔在1800年大选中屈居副总统，1804年又未获总统候选人提名，耿耿于怀。在联邦党人拉拢下，他竞选纽约州长，并参与组织“北部联盟”，策划新英格兰的分裂活动，结果遭汉密尔顿反对而失败。1804年7月11日，伯尔约汉密尔顿决斗，使其身受重伤，次日去世，年仅49岁。

1805年，杰斐逊连任总统，乔治·克林顿就任副总统。3月，伯尔离职前与英国公使密谋路易斯安那独立，由英国提供50万美元资助并以海军配合。后来他又得到西班牙公使的2500美元。

---

① 李昌道，前引书，第148页。

伯尔还在西部与某些驻军将领联系，得到一些土著部落的支持。1806年夏，正当伯尔在肯塔基设立总部，开始招募人员时，路易斯安那总督詹姆斯·威尔金森将军向杰斐逊告发了伯尔的阴谋。

1806年11月，杰斐逊发布通缉令，捉拿伯尔。伯尔试图在密西西比地区避难未准，逃往西班牙的北美殖民地边境。1807年2月在亚拉巴马州首府被捕，押解弗吉尼亚首府里士满，以叛国罪受审。审理过程从3月底开始，长达近6个月。由马歇尔担任审判长。结果宣布"罪证不足"，"故认定其无罪"。[①] 理由是，宪法规定叛国罪是"与合众国作战，依附……合众国之敌人者"，而且必须有"该案证人二人证明"，伯尔仅仅招募人员意图谋反，并非叛国[②]。伯尔获释后流亡英国和法国。

伯尔案的结果广泛引起不满。杰斐逊在私人信中写道："我们将以何种正当的言辞论及此事，难道法律的一切原则都可以被曲解，使其有利于存心颠覆国家的罪犯?"[③] 他主张根据"战争期间法律无效"这个原则，"对待叛国罪犯不必拘泥于法律形式，而是要所有善良公民一致同意把他们关押起来。"[④]

〔杰斐逊当政时期的对外关系〕　杰斐逊执政时期外交的主要对象是欧洲大国。杰斐逊进一步发展了由华盛顿倡导的孤立主义外交原则，主张决不卷入欧洲国家的争端，决不与欧洲国家发生政治上的联系。但实际上他无法摆脱来自欧洲的麻烦。1803年以后，法国和英国交战中互相使用封锁政策，英国的作法比法国更有过之，从一开始就针对所有中立国。美国运输法属西印度群岛货物的船只首当其冲，成了受害者。1804年，美国商船

① 李昌道，前引书，第151页。
② 塞缪尔·莫里森等著，前引书，第452—453页。
③ 李昌道，前引书，第151页。
④ 吉尔贝·希纳尔，前引书，第396页。

“埃塞克斯”号正是因此而被英国捕获，并宣判为非法。杰斐逊说这一裁决，使一些东西“不合法地侵入了国际法”①，他宣布，美国“不希望战争”，但美国的“中立必须受到尊重”。② 他决定首先以经济手段相对抗。

1806 年 4 月 18 日，美国颁布《禁止输入法》，宣布自 11 月 1 日起将禁止某些英国产品进口，除非在此期间两国达成令人满意的解决办法③。与此同时，美国派出使团赴英，商谈订立保证中立国权利的新条约。

但此举并未发挥明显效力，英、法两国对美国商业利益的损害有增无减。

1803—1807 年间，美国有 500 多艘商船被英国捕获，200 多艘被法国捕获④。英国还无视美国主权，以“抓逃兵”为由，任意从美船抓捕貌似英国人的美国水兵，迫其在英舰服役。1807 年 1 月英国公布枢密院敕令，宣布美国除非获得英国许可，不得与欧洲大陆通商。6 月，美舰“切萨皮克”号在开往地中海途中，遭英舰“豹”号炮击和搜查，发生人员伤亡。这一事件激起美国国内要求雪耻的呼声。

针对这种形势，国会拨款准备建造一些炮艇，以防万一。杰斐逊则采取两个步骤：命令英舰立即撤离美国领海，要求英国赔礼道歉并赔偿损失；向国会建议封港。1807 年 12 月，国会以杰斐逊的咨文为基础，颁布《禁运法》，次年 1 月和 3 月又分别对其进行补充。该法规定：一切美国船只和在美的外国船只不得起

---

① 1805 年 12 月 3 日国情咨文，载詹姆斯·理查森编，前引书，第 383 页。

② 加拉蒂，前引书，第 116 页。

③ 该法后因故推迟至 1807 年 12 月才执行。参见 S.F. 比米斯，前引书，第 158 页。

④ 约翰·A·加拉蒂，前引书，第 116 页。

航；美国所有陆路和海路对外出口一律停止使用；某些特别规定的英国货物禁止入口。法令生效后14个月中，所有美国的和来美的外国船只全被封在美国港内，最多仅被允许从事沿海贸易。

杰斐逊政府没有动用武力，而采用贸易禁运的办法，其出发点在于：一、遵循华盛顿以来对外政策的一贯原则，尽可能避免卷入欧洲战争；二、此法颁布前几天，法国又发布新法令，规定任何国家的船只，只要接受过英舰检查或与英有任何接触者，一律被视为捕捉对象，美国船只被英国借口“抓逃兵”而进行搜查的最多，成为法国打击的首要目标，此法可同时对付英、法的封锁政策；三、封港后停止向英、法提供产品和市场，对它们构成经济压力；四、伯尔阴谋引起国内政局不稳，不宜对外采取军事行动。而且，如杰斐逊所说，美国“所存的军需物资寥寥无几，并且还没有购买这种物资的拨款”[①]，禁运可以“延迟在今年同英国立即决裂的危险”[②]。

1809年1月9日，美国国会又通过《强制执行法》，进一步实行禁运。该法授权不带搜查令的联邦官员对怀疑运往国外的货物予以没收。但是，此法和封港法均未收到预期效果。英国虽然部分工厂停工待料，外贸额下降，然而它通过加拿大又找到向美国推销商品的途径。拿破仑则干脆将所有驶抵法国的美国船只没收，美其名曰：“帮助杰斐逊禁运”。

禁运结果，美国本身损失惨重，某种程度上等于自我封锁。棉花、烟草、麻类的销路被堵塞，作物烂在地里无人收割。农产品价格下跌，进口货物价格猛涨。码头工人失业，船舶废弃。一

---

① 菲利普·方纳，前引书，第62页。

② 杰斐逊1808年3月30日致查尔斯·平克尼信，载艾德里安娜·科克和威廉·佩登，前引书，第586页。

些沿海城镇几成荒野。美国的出口额从1807年的1.08亿美元，降为1808年的2200万美元。同时期，进口额则从1.38亿美元下降为5700万美元[①]。至少毁掉了价值5000万美元的商品[②]。农场主、商人、船主纷纷抗议禁运政策。不满情绪更使党派斗争重新激化。

应该承认，禁运政策还有积极的一面。政治上，它维护了美国的独立和主权的尊严，第一次显示了美国在海上的自主权。就经济而论，也有另一种看法。财政部长加勒廷认为，禁运对家庭手工业和制造业有很大促进，以前从英国进口的货物开始在美国生产，纺织、制帽、造纸、活字印刷、火药、冶铁等工业开始起步[③]。杰斐逊本人也不承认这一政策是错误的，他说："我们的禁运产生了一个值得庆幸的持久的效果。它已使我们大家从事国内的各种制造业，……以后我们对英国的需求可以实足缩减一半"[④]。这种意见有一定道理。禁运表达了美国争取经济完全独立的决心，而且在极其困难的情况下作了一次大胆的有益尝试。

1809年3月1日，杰斐逊卸任前夕签署一项撤销禁运的法令，宣布除英、法两国外，对其他国家自3月15日起解除封港法令，恢复通商。国会针对英、法另行制定一项《停止通商法》(即《断绝贸易法》)，继续与它们断绝贸易关系。但提出，如果英法之中任何一国首先废除其损害美国商业的法令，美国即与之恢复通商关系。

与北非国家的关系也是杰斐逊外交的一个侧面。18世纪晚期以来，美国为取得在地中海航行的权利，以及交涉被扣船只等

---

① 约翰·加拉蒂，前引书，第117页。

② 索尔·巴道维：《杰斐逊传》，香港今日世界出版社1963年，第239页。

③ 吉尔贝·希纳尔，前引书，第415页。

④ 菲利普·方纳编，前引书，第26页。

问题，每年向北非的摩洛哥、阿尔及利亚、的黎波里、突尼斯等国交纳贡金和赎金。到杰斐逊执政时期，这项开支每年约200万

历史现象，在美国的发展中曾产生深刻的影响，值得加以探讨和评价。

杰斐逊的民主思想构成“杰斐逊民主”的核心内容与基石。从早年一直到去世，他的民主思想既具有一贯性，又在不断发展完善。他本具备学者的气质，但从事政治活动后担心授人以柄，故很少公开发表论著，后人从他的大量信件、文献和演说中，仍可窥其民主思想的全貌。

自然权利说。杰斐逊在《英属北美权利综述》中首次阐述这一思想，他否认英国议会对殖民地的统治权力，理由是，来到美洲的移民原是自由居民，享有自然赋予的一切权利，包括寻找新的居住地，按自己意愿建立新社会的权利，如同他们的撒克逊祖先，由北欧迁居不列颠岛建立国家一样。所以，一旦他们移居美洲，就不再给予英国对他们进行统治的权利①。后来，自然权利理论又在《独立宣言》中郑重提出，并发展为人民主权思想。他的《弗吉尼亚宗教自由法案》说明，选择信仰也是自然权利。他还认为，自治的权利也是自然权利的组成部分。他深信人民是能够自治的，在给一位法国朋友的信中，他曾说：“你我都将人民视为我们的孩子……但你是把他们当做婴儿来爱护的，你担心他们一旦离开了保姆就不能信任，而我则把他们看做成年人，完全可以放手任其自治。”② 有的美国学者认为这段话是对民主原则的最佳表述。对于自然权利原则，杰斐逊是终生坚信不渝的，直到去世前两年他还写道：“只有人的固有的和不可转让的权利是永恒不变的”。③

---

① 索尔·K·帕多弗编：《托马斯·杰斐逊论民主》，新美利坚文库 1939 年，第 2 页。

② 同上。

③ 理查德·霍夫斯塔特：《美国政治传统及其缔造者》，纽约 1979 年，第 43 页。

反对专制独裁，珍惜自由。杰斐逊早年是反对英王专制主义的斗士，建国后又一直警惕暴政的任何趋势。弗吉尼亚州曾有人动议任命一个“执政官”来处置公民的生命财产，杰斐逊认为这必将导致个人专权，乃至君主制；他指出，专制政府才需要强制，自由国家则将其信念建立在公民的良好意志之上。[①] 他之维护州权和反对设立强大的常备军，都是出于防止中央集权和专制暴政的目的。他不惧怕人民的反抗行动，而痛恶一切来自统治者的专权；他承认多数人有时也会做出错误的决定，但“人民的欺诈要较少危害”；当谢斯起义爆发后，他不仅不惊恐和反感，反而主张宽大起义者，并说：“不时发生一个小小的反叛乃是一件好事，它在政治界是必要的，正如同暴风雨在自然界是必要的一样”。[②] 他不仅反对滥用权力和暴政，而且“已经在上帝的圣坛上发誓永远反对任何压制人类心灵的暴政”，[③] 极力主张和维护公民的言论与出版自由。在他看来，政府只有尽可能少干预人民的事务，才有可能保障自由和人权，因此，管得最少的政府乃是最好的政府。他在 1782 年致詹姆斯·门罗的信中说，强大的国家将控制人们的思想与行动，将“绝灭生存的一切惠赐”，使人感到“还不如不出生为好。”[④]

建立分权的自治政府。这是社会契约论的发展。杰斐逊早于美国宪法，在《弗吉尼亚纪事》中，批评弗吉尼亚州的行政、立法、司法 3 部门界线不清，提出实行三权分立原则。杰斐逊的理论是，社会以契约为基础，所有契约签订人政治上平等，他们可

---

① 查尔斯·梅里亚姆：《美国政治思想史》，纽约 1924 年，第 161 页。

② 理查德·霍夫斯塔特，前引书，第 26 页。

③ 索尔·K·帕多弗编，前引书，第 2 页。

④ 同上，第 5 页。

以将自己的部分权力委托给选出来的行政官吏或代表去行使[1]。代表组成政府，一个好的政府必须具备3个条件[2]：建立有活力的地方政府，作为整个复杂的"制衡机制"的一部分；把教育事业放在重要地位，这是培养领导层优秀人才的必由之路，又是启发人民思想，防止掌权者把权力变为暴政的有效措施；政府要由民选的优秀人才掌握政权。杰斐逊把优秀人才分为"天生的"和"人为的"两种。后者以财产和门第为依据，既无德又无才。前者德才兼备，能够管理社会，他们主要来自农民，是"通过劳动生产直接增加社会财富的人"，"具有政治敏感性"[3]，他们是"上帝挑选的公民"，构成民主共和国最好的社会基础。[4]

〔并非农业民主〕　有人批评杰斐逊所倡导的民主是一种不合时宜的"农业民主"，这实际是一个误会。杰斐逊本人的确不希望美国进入工业社会，他担心工业的发展会带来社会的贫困与腐败，认为城市乃是邪恶流弊的体现，他曾说，只要有地可耕，就不要让美国人去工厂做工，"让我们的工厂留在欧洲吧"。[5] 但须指出，杰斐逊力主发展的农业，并非温饱型的封闭自足的小农经济，而是与国际市场相联系的商业化农业，他设想美国通过农产品的出口来换回工业品，维持美国在国际贸易中的平衡；他视为民主的中坚的农民，也是受过教育、眼界开阔、心灵高尚的土地占有者。而且，杰斐逊的经济思想前后是有变化的。在担任总统后，他的经济主张从单纯重农发展到农业、商

---

① 吉尔贝·希纳尔，前引书，第452页。

② 拉尔夫·凯查姆：《从殖民地到国家—美国的思想革命1750—1820》，纽约1974年，第199页。

③ 同上书，第203页。

④ 欧文·昂格尔等编：《美国历史资料》第1卷，马萨诸塞1971年，第197页。

⑤ 索尔·K·帕多弗编，前引书，第10—11页。

业、制造业并重。这也可以说，作为思想家的杰斐逊与作为政治家的杰斐逊之间，是存在差别的。杰斐逊首先是一个政治家，一个现实主义者，他从强调以农立国转为重视发展工商业，是一种顺乎时势的正确之举。在他当政期间，美国的工商业获得进一步发展，国债有所减少，从1801年的8000万美元减至1809年的2750万美元。事实证明，在杰斐逊时期，美国商业资本向工业资本的过渡并未停止，而是在正常进行着。从这个意义上说，实际运作中的"杰斐逊民主"并不是一种农业民主。

杰斐逊的民主思想是欧洲思潮与美国社会相结合的产物。杰斐逊勤奋好学，博闻强记，对洛克、孟德斯鸠、卢梭等人的著作了然于胸，但他并不生搬硬套欧洲思想家的理论与原则，而是根据美国民主发展的实际加以改造和创新。例如，洛克所说的自然权利包括"生命权、自由权和财产权"，杰斐逊则将"财产权"改为"追求幸福的权利"，更切近美国人民的生活态度。另外，杰斐逊民主也不是杰斐逊一人的奉献，而是那个时代的产物。当时美国独立大业甫成，如何建国成为人们所普遍关注的问题。联邦党人虽然也赞成民主制，但主张尽可能地限制人民的民主权利，扩大中央集权，走近似英国的发展道路；而杰斐逊派则与之相对，倡导根据美国的实际另辟蹊径，建设具有美国特点的民主制度。"杰斐逊民主"就是这种斗争的产物，是美国民主制在理论与实践上的一个发展阶段。

杰斐逊民主的核心是人民参政问题。他说："在美国必须让人民参加政府的每个部门，……这是保证长期地和忠诚地行使政府权力的惟一办法。"[①] 他执政后实行的一系列改革，目的正是在于扩大人民参政的机会。司法领域的斗争也是加强三权分立的

---

① 吉尔贝·希纳尔，前引书，第216页。

民主原则，防止独裁。路易斯安那的购买和新土地法的实施，使更多的人成为土地所有者。在当时公民选举权基本以土地多少为依据的情况下，这些措施实际上扩大了人民的民主权利。

总之，如果说华盛顿执政时期，美国的资产阶级民主制度已经具备雏形，那么，杰斐逊则进一步使之获得发展。这是杰斐逊的重要贡献，如方纳教授指出的："在开国元勋当中，就奠定国家的民主方针来说，没有人比杰斐逊所起的作用更大。"[①]

"杰斐逊民主"建立在维护私有财产基础上，并不像有些人称道的完美无缺。他倡导平等原则，但却不认为所有的人都平等[②]，说人类自然存在"优秀人才"（或称"绅士"、"贵族"）和"普通人"之分，后者不能胜任政府工作，他们只能从第一类人中选择"真正合格的人"替他们行使权力。他所说的具有"自然权利"的人民，并非全体国民，而是白人社会的中上层人士，妇女和黑人也是不在其列的。

第四节　麦迪逊执政和一八一二年战争

〔麦迪逊当政〕　1808年大选时，杰斐逊效法华盛顿谢绝第三次竞选。民主共和党提名麦迪逊为总统候选人，以副总统乔治·克林顿为首的东北部州反对，说麦迪逊是禁运政策的直接责任者，他们以"独立共和党"（Independent-Republican）名义提名克林顿参加竞选。新英格兰地区的联邦党积极组织竞选，借禁运攻击民主共和党，大有东山再起之势。选举结果，麦迪逊获122张选举人票，联邦党候选人平克尼得47票，克林顿6票。1809

① 菲利普·方纳编，前引书，第3页。

② 查尔斯·梅里亚姆，前引书，第155页。

年3月4日，麦迪逊就任第四任总统，克林顿为副总统。4年后，麦迪逊以128张选举人票连选连任，副总统是埃尔布里奇·格里，詹姆斯·门罗自1811年至1817年任国务卿。

麦迪逊是制宪会议的理论家，被认为是建国“元勋”中最后一位总统。他上任后，继续执行杰斐逊时期民主共和党制订的内外方针。这时，国家财政依然困难，经过反英战争，债务骤然上升为1816年的1.27亿美元[①]。1811年，“第一合众国银行”执照期满时，众议院批准予以延长，但被参议院以1票之差否定（赞成票和反对票各半时，克林顿投了关键的一张反对票），停止营业。此后5年间，各州银行由1811年的88家增至1816年的250家，[②] 货币管理紊乱，无政府状态泛滥。战争的主要费用来源于公债和国库券。1816年，在财政部长亚力山大·达拉斯倡议下，国家成立“第二合众国银行”，执照有限期为20年。国会还通过新关税法，具体指出要保护纺织、冶铁、玻璃和纸张等工业不受外国竞争，充分体现政府对发展民族工业的态度。

〔美英矛盾的激化〕　麦迪逊执政时，美国与英国的对立更趋尖锐。为挽救经济，麦迪逊努力寻求缓和美欧关系的途径，甚至向英政府提出美国可以首先停止对英贸易禁运，但遭英拒绝。1810年4月由众议院外交委员会主席纳撒尼尔·梅肯提出《第二号梅肯法案》，5月1日由国会通过。《停止通商法》被废止。它宣布对英、法恢复贸易，如到1811年3月3日以前，英、法之中不论哪一个仍不更改其封锁命令，美国将重新实行《停止通商法》。同时禁止英法武装船只进入美国领海，遇难和携带紧急公文者除外。

---

① 吉尔伯特·菲特、吉姆·里斯，前引书，第205页。

② 加里·沃尔顿、罗斯·罗伯逊，前引书，第172页。

1810年11月1日，法国宣布从此日起废除针对中立国海运的法令。麦迪逊于次日警告英国，若在3个月内仍不改弦更张，美国将重新对英停止通商。对于英、法两国，正如杰斐逊的分析，拿破仑并不可怕，因为在他把眼睛转向美洲之前，还有整个欧洲大陆需要征服，“相反，英国是不能作为盟国来依靠的始终存在的危险”。[①] 英国果然无视麦迪逊的警告，继续我行我素。截止战争爆发，美国船只上已有1万人被英国抓捕和强迫服役[②]。1811年2月11日，美国再次停止与英通商。美、英关系进一步恶化。

美国国内对于英国的蛮横态度有战与和两派。主战派是执政的民主共和党，它代表西部和南部种植园主以及与他们有经济关系的东部商业资产阶级利益。他们认为外交手段和经济制裁的办法全然无效，除了开战已别无选择。杰斐逊说：“时间、耐性和爱好和平的一切希望都已竭尽，我们所剩下的惟一抉择就只是战争或者可耻的屈服了。”[③] 人民群众的大多数支持对英再战，他们深受英国封锁政策之害，而且对独立革命记忆犹新，向英国屈服意味着接受殖民主义和放弃共和制度。

主战派之中有一批年轻议员，被称为“战鹰派”。他们鼓吹对外扩张，从英国手中夺取加拿大，进而对其他国家宣战，占领佛罗里达。众议员哈柏说：“造物主决定了我们在南部的边界是墨西哥湾，而在北部则是那永世寒冷的地方。”[④] 国务卿门罗也认为取得加拿大是理所当然的事，他说：“将作为满意地结束这

---

① 吉尔贝·希纳尔，前引书，第427页。

② 查尔斯·多拉尔主编，前引书，第216页。

③ 塞缪尔·莫里森等著，前引书，第467页。

④ 王绳祖主编：《国际关系史17世纪—1945年》，法律出版社1986年，第47页。

场战争的一种手段而夺取加拿大。"[①] "战鹰派"的主要成员有来自肯塔基的亨利·克莱、田纳西的费利克斯·格伦迪、南卡罗来那的约翰·卡尔霍恩和纽约州的彼得·波特等。

反战派是一向亲英的联邦党，它主要代表东北部的商业资产阶级利益，特别是和英国工业密切相关的航运业资产阶级。该党自1800年以来已失去原来在全国的影响，主要势力集中在新英格兰地区。

〔一八一二年战争〕 1811年11月，在第二十届国会上，麦迪逊发表咨文，提出陆、海军的备战计划。麦迪逊要求在1812年4月进行30天禁运，作为反英战争的序幕。6月1日，麦迪逊将宣战咨文提交国会。咨文指出："我们的商业在所有海域遭掠夺，我国大宗产品的合法市场被切断，而且农业和海运业受到破坏性打击。……英国政府对这些旨在破坏我们中立贸易的手段还不满足，最后竟诉诸毁灭性的封锁政策……。"[②] 国会投票结果，参议院以19票对13票，众议院以79票对49票通过麦迪逊的宣战咨文。6月18日，美国对英宣战。

英国一直想通过经济手段扼杀美国，并不急于马上与美交火。英国在欧洲与法国周旋，不宜再开辟第二战场。再则，由于关闭美国市场和断绝了来自美国的原料供应，英国国内工商业资产阶级怨声载道，纷纷要求政府撤销禁令。英政府迫于压力，于1812年6月23日宣布撤销对美国商业实施的各项议会法令。由于通讯工具落后，英国竟在美国宣战后5天才作出这项决定，结果等于无效。

---

① 诺曼·K·里肖德：《1812年：保守派、战鹰派和国家的荣誉》，载欧文·昂格尔等主编：《美国历史资料》第1卷，马萨诸塞1971年，第212页。

② 詹姆斯·理查森编，前引书，第1卷，第501页。

英国虽然在经济和军事上均强于美国，但其主力集中在欧洲反法战场，在加拿大的军队不到5000人，加拿大的人口只有40多万。美国人口已达725万，正规军约7000人，民兵70万，且给养充足。美国宣战后，最近而且最容易进攻的目标就是驻扎在加拿大的英军。然而，美国没有组织好从大湖区和圣劳伦斯河对加拿大的进攻，反遭失败。1812年7月，密歇根领地总督、60岁的威廉·赫尔将军受命从底特律进攻上加拿大，当他得知由特库姆塞率领的印第安人支持英军时，未发一枪仓皇逃回底特律，8月中旬率军投降。

在沿海战场，由于英国无法从欧洲抽调舰队增援，美国海军旗开得胜。8月，美舰“宪法号”击沉英舰“女战士号”，10月、12月又相继击败几艘英舰，弥补了美加边境的损失。

1813年麦迪逊发现占据五大湖地区的重要性，派奥利弗·佩里舰长等人率灵活的小舰队，4月袭击了上加拿大的首府约克镇(今多伦多)，9月在伊利湖上取得胜利。10月，威廉·H·哈里森将军在上加拿大的泰晤士河战败英军。

1814年4月拿破仑退位，英国得以向美洲调兵遣将。英军兵分两路，北自尼亚加拉、尚普兰湖南下，南自新奥尔良北上，夹击切萨皮克湾。7月，在尼亚加拉瀑布附近发生了这场战争中双方伤亡最大的一次战役，各损失800多人，但美国阻止了英军从北线入侵的计划。北线的另一次胜利，是9月在纽约州境内尚普兰湖西岸进行的普拉茨堡之战。在南线，美军初期失利，英军从切萨皮克湾向北直插首都华盛顿。华盛顿地区组织了95000民兵奋起抵抗，但因指挥不力，使敌人于3月24日进入华盛顿。麦迪逊政府及时撤离，无人员伤亡，可是首都许多建筑物，包括国会大厦被付之一炬。总统官邸也被烧毁，战后修复并涂为白色，1901年由第二十六任总统西奥多·罗斯福正式命名为“白

宫"。国会图书馆损失惨重，9月杰斐逊将自己50余年搜集的7000多册图书作价卖给国家，以补充其收藏。英军在华盛顿进行了两天破坏之后，转向下一个目标巴尔的摩。9月中旬英将罗斯被击毙，切萨皮克之战宣告结束。

保卫南方大门新奥尔良的战争由安德鲁·杰克逊将军指挥。从1813年11月至1814年初，共进行了5次战斗，均无结果。1814年下半年，英国组织了强大的增援力量，包括6艘战列舰、14艘快速战舰和几十只小船，准备夺取新奥尔良。杰克逊将军在仅有5000人、7艘炮艇和十几门炮的情况下，于1815年1月与英军展开大战，共打死敌军2036人，击毙其将领爱德华·帕克南将军，美军只损失8人①。1月中旬新奥尔良战役告捷。

还在战争进行之中，和谈问题就已提出。1813年春麦迪逊接受沙皇亚历山大一世提出的调停建议，准备与英进行和谈。但被英国拒绝，理由是美国提出要解决的"拉夫"问题属于英国内政。9月，在俄国再次调停下，英国勉强同意与美接触。直至1814年8月双方代表才第一次在荷兰的根特② 会见。此后，战火不止，和谈未果。美国坚持必须解决"拉夫"和中立贸易等问题；英国提出在美北部建立一个印第安人缓冲国，并修改美加边界线。谈判僵持。随着1814年9月以后英军节节败退，英国才决定让步。欧洲局势更促使英国同意签约，参加维也纳会议的各国面临拿破仑东山再起的危险，又组成新的反法联盟，英国也就无暇他顾。

美英《根特条约》于1814年12月24日签字。内容很简单，宣布双方解除敌对状态，恢复战前边界。美国提出的一系列问题

---

① 查尔斯·多拉尔主编，前引书，第1卷，第229页。

② 根特当时属荷兰，由英军驻守。今根特属比利时。

均未解决，最后决定遗留问题以后由专门委员会讨论①。

〔战争的性质和意义〕　一八一二年战争是美国独立战争的继续，有“第二次独立战争”之称，具有重要意义。

首先，美国保卫了领土完整和国家安全。美国独立后，英国千方百计试图卷土重来。就在这次和谈中，重划美加边界的要求实为逼美割让土地。战争的结局打击了英国的气焰，直接导致英美两国撤销在五大湖的军事设防。1817 年 4 月底，由美国国务卿理查德·拉什和英国驻美公使查尔斯·巴戈特在华盛顿签订《拉什—巴戈特协定》，规定双方在五大湖的任何一湖和尚普兰湖允许保留的百吨级炮艇均不得超过两艘。这样，英美在边境的海军力量形同虚设。此后，英国被迫放弃重新占领美国的企图，美国才真正确保了领土主权和北部的安全。另一方面，美国也放弃了向加拿大扩张的企图。

其次，这场战争之后，美国真正获得经济自主权，使独立战争取得的政治独立有了坚实基础。1815 年美英签订通商条约，建立平等贸易关系。经济的独立和边境地区的安宁，为开发内地的西进运动创造了条件。经济发展不平衡的状态开始发生变化。

再次，战争的胜利使美国国内政治斗争趋于缓和。新英格兰的联邦党人一直反对这场战争。1814 年 12 月，他们在康涅狄格州的哈特福德召开会议，抗议政府对英开战，并商讨召集各州修改联邦宪法，甚至还建议成立新英格兰联盟，独立出来。最后，稳健派控制会议，通过的决议除要求政府不得征调各州民兵外，更多的内容是要求联邦政府考虑新英格兰的利益。会议直至《根特和约》签字后，1815 年 1 月才结束。杰克逊将军在新奥尔良

---

① 此后不久，委员会先解决了美国的缅因州和加拿大的新不伦瑞克之间的边界，其他问题一直拖到 1842 年才解决。参见塞缪尔·莫里森著，前引书，第 519 页。

胜利的消息给哈特福德会议迎头痛击，从此联邦党士气衰落，逐渐销声匿迹。民主共和党一统天下的局面持续到1824年，创造了建国以来少有的和平环境。

总之，年轻的美利坚合众国为了确保自己的独立，防止英国派遣军队从加拿大进攻和在美内部制造分裂，也为了反对英国的海上封锁，采取了同英国对抗的政策，直至爆发战争。从军事上讲，美国并没有取得特别重大的胜利，但战争的结局对美国有利，不仅巩固了美国的独立地位，而且促进了经济的迅速发展。

第 四 章

门罗宣言的产生和 19 世纪上半期美国的外交政策

1812 年战争后，联邦党几乎完全丧失了自己的影响。詹姆斯·门罗总统任内形成了民主共和党人独掌政权的局面。波士顿的《哥伦比亚哨兵报》称之为“和睦时期”。这个时期大致延续了 10 年之久。在此期间，政治相对稳定，经济发展迅速，外交有所扩展。门罗主义应运而生。

门罗宣言是门罗主义的发端，是 1823 年 12 月 2 日美国第五任总统詹姆斯·门罗代表美国政府发表的一项外交政策声明。门罗宣言对美国的发展具有很大的影响，在美国的对外扩张史上占据重要的一页，它的产生标志着美国的外交活动进入一个新的历史阶段。

美国对外扩张的首要目标是美洲，为了确立在美洲的优势地位，美国统治集团需要把外交的重心由单纯摆脱欧洲控制转变为在美洲逐步扩大自己的影响，因而急于制定一个完备的对美洲政策。

当时的国际形势严酷多变，欧洲列强插手美洲事务，使美国难于向美洲其他地区渗透，甚至美国的自身安全也遭到直接的威

胁。19世纪初，拉丁美洲爆发了反对西班牙和葡萄牙殖民统治的民族独立革命，给欧洲列强和美国都带来了可乘之机。欧洲神圣同盟和英国在美洲问题上发生矛盾，美国抓住这一有利条件，单独发表了对美洲的政策。

同欧洲强国相比，当时美国实力仍然弱小。它正力求在险恶的国际斗争中求得自身的生存，因此，门罗宣言发表之初具有一定的自卫性。但是，已经走上扩张道路的美国资产阶级和奴隶主阶级抛出这一宣言更有着民族和阶级的利己性。宣言鼓吹的“美洲是美洲人的美洲”，实质上是企图把美洲变为美国的禁区，它是美国同欧洲列强（主要是英国）争夺扩张权利的有力武器。

门罗宣言文辞含混，界说不严，可供后人作各种解释和引申。美国历届政府在侵略拉丁美洲的过程中，多次随意援引门罗宣言的原则，使其扩张色彩越来越浓厚。

门罗宣言发表之时，美国鉴于自己的实力，未敢在外交实践中真正实施宣言的精神，在英国等欧洲列强面前采取守势。尽管这种外交“休眠”期一直延续到40至50年代，但它已表明美国正准备在外交上与欧洲列强相抗衡，并作为争夺美洲霸权的巨大潜在力量登上了历史舞台。

第一节　19世纪初美国的国内外形势和美英两国对拉丁美洲的争夺

〔和睦时期的政治、经济形势〕　1816年，詹姆斯·门罗作为民主共和党的总统候选人在竞选中大获全胜。除去联邦党的传统地盘马萨诸塞、康涅狄格、特拉华州外，他囊括了其他州的绝大部分选票，形成了对竞选对手联邦党人鲁弗斯·金的压倒优势。在政治上出现了一个相对稳定时期，党派之争暂时停息，历

史上称之为“和睦时期”。其实，这就是民主共和党独步政坛的一党制时期。从第十五届国会的构成来看，在参议院中民主共和党占34席、联邦党占14席，在众议院中民主共和党占141席、联邦党占42席。可见民主共和党已经牢牢地控制着参众两院。更重要的是，国会以外的联邦党人已经失去了强有力的核心而处于土崩瓦解的状态，在政治上已经不再是民主共和党人的对手。在1820年总统选举中，门罗几乎获得全票。在232张选举人票中，只失去了一票。

美国社会的稳定对于年轻共和国的巩固和发展具有极其重要的意义。美国能不能从一个落后的农业国向工业国转化，能不能彻底摆脱对欧洲，特别是对英国的依赖，在很大程度上取决于这十几年的建设成就。这确实是美国历史上的一个关键的转折时期。美国历史学家塞缪尔·E·莫里森等人说：“1815年在美国历史上也如同在欧洲历史上一样，成为了一个转折点，而且是美国和欧洲分道扬镳的起点。”①

门罗政府的功绩就在于它抓住了这个时机，采取了巩固联邦的措施。概括起来说就是保护制加国内改进，亨利·克莱称之为“美国体系”。所谓保护制主要指保护关税而言。其作用在于保护1812年战争时期蓬勃发展的制造业。早在1816年，国会就通过了保护性关税法，提高纺织品和铁制品的关税率。门罗任内，这个法令继续生效。结果使得新英格兰和东部其他州的纺织业、匹兹堡等地的冶炼业得到好处，推动了美国本身的工业革命。

所谓国内改进是指联邦政府拨出专款支持公共工程，改善交通运输和扩大国内市场。其结果使东部的工业和西部的农业都得到发展的机会。国会批准修建的国家公路虽然只有坎伯兰大道，

---

① 莫里森，前引书，第500页。

但却推动了州和私人公司修筑收费公路的热潮。接着在河流纵横的地区还开展小型运河的修筑。沟通大湖区和东部水系的伊利运河也由纽约州出资兴建。1817 年 5 月，亨利·米勒·施里夫设计的轮船“华盛顿”号用 25 天时间走完了从新奥尔良到路易斯维尔的航程，从此开辟了密西西比河上的定期航班。1818 年 8 月在大湖区也开辟了从布法罗到底特律的轮船航线。同年，从纽约市到英国利物浦的横跨大西洋航线已经开展邮船业务。

随着交通运输条件的改进，西部移民的人数大幅度增加。印第安纳（1816 年）、密西西比（1817 年）、伊利诺伊（1818 年）、亚拉巴马（1819 年）相继建州，并被批准加入联邦。生产基地和国内市场随之不断扩大。西部土地的大面积开发是 19 世纪初期美国农业获得迅速发展的一个重要条件。这一方面使农产品大幅度增产，另一方面也推动了农具和农业机器的改良和发明。

交通运输和农业的发展对工业品，特别是对机械设备的需求越来越迫切，因而推动了工业革命的纵深发展。蒸汽机的运用和汽船的推广都始于这一时期。

然而，过高估计这一时期的经济成就和政治上的一致性是不符合事实的。经济发展虽然令人瞩目，但仅仅是一个开端，是奠基性的成果。政治上的一致也是相对的，联邦权力和州权之争已露端倪。昔日的国家主义者约翰·卡尔霍恩转而大唱州权主义的赞歌。不过，从总的来说，美国的实力有所加强，因而有可能在国际关系中寻求更适合于自己的位置。

〔国际形势〕　19 世纪初，正是拉丁美洲民族解放斗争蓬勃开展时期。1816 年 7 月，拉普拉他联邦（阿根廷）[①] 宣告独

---

① 包括阿根廷、巴拉圭和乌拉圭，巴、乌后来分别建国，致使联邦范围仅限于阿根廷。

立。次年1月18日，圣马丁率阿根廷起义军越过安第斯山，与当地革命军汇合，攻克圣地亚哥，1818年4月，智利宣告独立。1819年12月，在民族英雄西蒙·玻利瓦尔的领导下，建立了大哥伦比亚共和国（包括委内瑞拉、哥伦比亚、厄瓜多尔等地）。

1820年初，西班牙和葡萄牙先后发生资产阶级革命，为拉丁美洲独立创造了有利条件。1821年，墨西哥独立。同时，圣马丁率军攻克利马，秘鲁共和国成立。这样，西属美洲已出现了5个新兴的独立国家。另外，巴西于1822年摆脱了葡萄牙的统治。拉丁美洲的其他地区也燃起独立革命的熊熊烈火。

拉丁美洲革命动摇了庞大的西班牙和葡萄牙殖民帝国，也改变了世界格局，因此不能不引起国际局势的震动。欧洲的反动堡垒神圣同盟也摆出了一付准备武装干涉的架势。但由于同盟各国在这个问题上矛盾重重，始终没有制订任何干涉拉美革命的计划。[①] 尽管如此，神圣同盟对西班牙的干涉不能不影响着拉美问题。而同盟中的俄、法两国在拉美地区的活动，越来越为美国所关注。

俄国从18世纪末开始在北美阿拉斯加殖民，到1816年建立罗斯据点时，势力已南伸到加利福尼亚地区。1821年9月，俄皇亚历山大一世发布敕令，宣布从白令海峡到北纬51°的美洲西岸100意大利里[②] 的水域为俄国的势力范围。这一敕令虽未认真实施，但使美国感到如芒刺在背，成为美国制订对拉美政策时所

---

① 1823年6月11日，颇有影响的伦敦《晨报》称维罗那会议制订了武装干涉拉美的“秘约”，并刊登了“秘约”的文本。随后，欧洲许多报纸纷纷转载，引起舆论膦动。但时隔不久，“秘约”的真相被揭穿，原来纯属报纸的捏造。详见T.R.谢伦伯格：《维罗那秘约：一个新闻骗局》，载〔美〕《近代史杂志》，第7卷，第280—291页。

② 意大利里等于6085.2英尺，约等于1海里。

考虑的一个因素。

法国自“七年战争”后几乎丧失了它在北美大陆的所有殖民地，但并不死心，仍伺机卷土重来。它利用与西班牙国王同属波旁王室的姻亲关系，以在拉美恢复波旁统治为名，扩大法国的影响。1818年，法国开始酝酿在南美建立波旁王朝。1822年底，又计划在墨西哥和秘鲁建立波旁王朝，并准备出兵拉美实现这一计划。虽然法国的企图由于英国的反对未能实现[1]，但却在一定程度上影响了美国的决策。

英国在美洲拥有重大的经济利益。它在北美建立了庞大的殖民地，牢牢控制着北美洲的经济和贸易，并把触角伸向拉丁美洲。英国大规模向拉美渗透始于1810年，这一年，英国与西班牙缔结反法同盟。为取得英国的援助，西班牙改变以往的殖民地贸易关闭政策，对英国开放哈瓦那、布宜诺斯艾利斯、加拉加斯等港。同年，葡萄牙也对英开放巴西的里约热内卢。到19世纪20年代，英国对拉美贸易有较大幅度的发展，对拉美政策成为英国外交总政策的重要部分。

1822年8月，乔治·坎宁再度担任英国外相。他改变前任依从神圣同盟的外交方针，主张以维持欧洲均势为目标，并把美洲纳入英国的均势体系，使之成为纠正欧洲均势失调的砝码。他说：“如果比利牛斯山塌下来了，英国一定要保住大西洋”，[2]“我创造新世界，是为了调整旧世界的均衡”。[3] 根据这一思想，

---

① 当时英国的海军力量为法国的4倍，拿破仑战争中，英国共消灭法国战列舰156艘，护卫舰382艘，小型炮舰662艘，各种武装船只2，506艘，毁灭性地打击了法国海军（E．B．波特：《美国和世界制海权》，新泽西1955年，第254页）。因此，没有英国的许可，法国舰队不可能跨越大西洋到美洲进行干涉（见S．F．比米斯：《美国的拉丁美洲政策》，纽约1943年，第57—58页）。

② 塞缪尔·莫里森等，前引书，第528页。

③ 坦普莱：《1822—1827年坎宁的对外政策》，伦敦1925年，第583—584页。

坎宁对拉美革命作出“欢迎”的姿态，目的是把拉美独立国家纳入英国的保护圈，使之成为英国的原料产地和商品市场。为此，英国不允许其他任何国家插手拉美事务。1823 年 3 月 31 日，坎宁向法国政府表示：英国反对法国以征服或转让的手段将拉美的任何部分据为已有[1]。10 月上旬，法国政府屈从英国的压力，授权驻英大使波利雅克亲王与坎宁秘密会谈，制定了所谓“波利雅克备忘录”，法国作出不干涉拉丁美洲的保证。坎宁制服法国之后，下一个目标是限制美国在美洲的扩张，这是门罗主义产生的一个重要背景，也是直接导因。

坎宁的政策遭到以英王乔治四世为首的保守集团的反对，在实行过程中受到很大的牵制，致使英国政府迟迟不能公开承认拉美独立国家，从而给美国造成机会，能在争夺美洲市场方面抢在英国的前面，占据了主动地位。

〔美国对拉丁美洲政策的形成〕　在西班牙和葡萄牙推行殖民地贸易禁令时，美国对拉美的贸易额很小。1796 年，美国对拉美出口仅占它出口总额的 3%。欧洲战争爆发后，西班牙被迫暂时开放殖民地对中立国的贸易，美国对拉美的贸易才有所发展[2]，美国对拉美的政策也随之形成。

到 19 世纪初，美国外交的主要对象是欧洲，对西属美洲很少关注。1810 年，拉美革命运动的兴起削弱了欧洲在新大陆的影响，给美国提供了向拉美渗透的机会，美国开始对这一地区的形势有所注意。这一年，美国政府派出特使前往布宜诺斯艾利

---

① 韦伯斯特编：《美国和拉丁美洲独立，1812—1830 年》，伦敦 1938 年，第 2 卷，第 112 页。

② 1795 年—1801 年，美国对西属美洲出口由 138.9 万美元增加到 844 万美元；从西属美洲进口由 174 万美元增至 1280 万美元。见威廉·罗伯特逊：《西班牙美洲与美国的关系》，纽约 1923 年，第 188 页。

斯、智利、秘鲁等地活动，搜集当地情况，帮助政府决策。1811年，众议院成立“西属美洲殖民地委员会”，并提出报告，声言美国对拉美的利益“表示极大的关注”。[①] 同时，美国与拉美革命政权互派外交代表，建立非正式的联系，允许拉美使节在美国购买军火和战舰。

美国对拉美的支持是出于自身利益，因而是有限的。欧洲战争结束后，拉美革命暂时转入低潮，同时，神圣同盟和英国加紧了对拉美的干涉，使美国不得不有所顾忌，对拉美独立运动的态度日趋冷淡。1815年9月1日，麦迪逊总统颁布“中立法”，禁止美国公民参加拉美革命。12月，美国政府正式接受西班牙新复位的斐迪南七世的全权公使，同时停止向南美各地派驻领事。1817年和1818年，美国国会连续制订了新的“中立法”，规定任何美国公民如介入外国的军事行动，将被判处罚金和徒刑。1817年7月，智利独立运动的代表到美国购买战舰，遭到美国政府的拘留。1818年3月30日，美国国会否决了亨利·克莱提出的要求承认拉美独立政权的提案。

但是，美国宣布中立的同时，并未停止窥测时机，伺机而动，而是随时准备向拉美渗透。1817年8月，国务院派出两个大型使团，分别沿南美东、西海岸进行考察。同时加强了对北美的扩张，继1812年吞并西佛罗里达之后，又于1818年出兵侵占东佛罗里达。

为了保证在美洲的行动自由权，美国利用传统的孤立主义准则，使美洲完全隔离于欧洲，这与前述英国的实力均衡政策体系是根本对立的。英国企图把拉丁美洲变成调整欧洲均衡的砝码，

---

① 阿瑟·怀特克：《美国和拉丁美洲独立，1800—1830》，巴尔的摩，约翰斯·霍普金斯大学出版社1941年，第95页。

并以自己为纽带把两半球联结起来，而美国是要在它们之间筑起一道藩篱，这就导致两国在拉美发生冲突。面对这种形势，美国加强了对英国和欧洲其他国家的外交动向的窥伺，以便抓住时机，调整自己的外交政策。

1817年夏，局势又开始动荡。这年6月，俄国大使在神圣同盟年会上鼓吹干涉拉美。1820年，西班牙等国爆发革命，神圣同盟策划镇压，危机也波及到拉美。英国乘机加紧在拉美的活动，同时，拉美革命又重新高涨。这不能不影响到美国的对外政策。欧战结束后，美国不能再从事获利极大的中立贸易，在英、法的排挤下，美国对欧贸易日趋萧条，拉美市场对美国经济的发展越来越重要[①]。在此情况下，美国急于调整对外政策，改变“中立”立场。

1818年5月，国务卿约翰·昆西·亚当斯指示驻英公使拉什密切注视英国在拉美问题上的动向，尤其要了解英国对美国承认拉美独立一事的态度[②]。10月，英国在神圣同盟的亚琛会议上反对俄、法干涉拉美，英国与神圣同盟的矛盾公开化，美国政府对此进行了讨论。亚当斯认为，鉴于欧洲国家在拉美问题上发生了裂痕，美国现在应改变中立政策，承认拉美国家的独立[③]。1821年2月，美国同西班牙的《横贯大陆条约》正式生效，美国获得佛罗里达，至此，美国打着“承认”旗号向拉美渗透的时机已完全成熟。

---

① 美国对欧洲出口占全部出口的比率，1813年为78%，以后逐年下降，到1823年为64.7%；而对美洲出口占全部出口的比率由1821年的27%提高到1823年的32.4%。

② 威廉·曼宁编：《美国有关拉丁美洲国家独立的外交通信集》，纽约1925年，第1卷，第68、74页。

③ 怀特克，前引书，第263—265页。

1822年3月8日，门罗总统向国会宣读咨文，主张承认智利、拉普拉他联邦（阿根廷）、秘鲁、哥伦比亚和墨西哥5国独立。5月4日，国会同意拨款用作向5国派遣使节的经费。6月19日和12月12日，合众国先后正式承认哥伦比亚共和国和墨西哥独立。

美国对拉美独立国家的承认客观上支持了拉美民族解放事业，鼓舞了拉美人民反对西班牙殖民统治的斗争士气。但是，美国的政策目标是在拉美排斥欧洲的势力，树立自己的影响。支配美国政府行动的不是所谓维护自由、民主、正义的理想主义，而是民族利己原则。从“中立”到“承认”的转变，是美国大陆扩张总战略的一部分。它利用英国与神圣同盟在拉美问题上的矛盾，以及英国对拉美政策的举棋不定，争取了外交主动，抢先承认了拉美独立，为日后单方面宣布意在排斥欧洲势力、独霸美洲的外交原则创造了条件。

〔古巴危机和美英外交冲突的升级〕　美国对拉美国家的承认加剧了美英两国在拉丁美洲的明争暗斗。为抵消美国在外交上的胜利，英国在20年代加强了对拉美的经济渗透，动摇了美国在拉美市场的优势[①]，这就使美英的矛盾居于十分突出的地位，斗争焦点集中于古巴。

古巴是美国对整个拉美进行贸易的跳板，战略位置极其重要，本身又具有重大的经济价值。1821年，美国对古巴的出口

① 1808年，英国对拉美的贸易额不足2500万美元，而美国达3000万美元。到1822年，英国对拉美贸易上升为3000万美元，而美国下降到1400万美元。J.F.利比：《1808—1830年美英在拉丁美洲的冲突》，巴尔的摩，约翰斯·霍普金斯大学出版社1929年，第303页。

达454万美元，占对西属美洲出口总额的2/3以上[①]。因此，美国一直垂涎古巴。

1810年以来，英国加紧外交活动，企图迫使西班牙把古巴割让给英国。美国对此十分不安，它担心英国占有古巴后会取得同美国竞争的优势地位。因此，美国政府认为与其让古巴落入英国的怀抱，不如暂时让它仍留在西班牙的统治之下。随着拉美问题的尖锐化，美英对古巴的争夺也日趋激烈。1822年2月20日，美国驻古巴商务代办向参议院提出报告，称古巴并入美国的时机业已成熟。据此，海军部于3月26日命令西印度舰队进驻加勒比海和墨西哥湾，控制哈瓦那等港，并与古巴的"合并分子"[②]接洽。9月，一名自称"桑切斯"的古巴人到华盛顿商谈古巴并入美国事宜，美国内阁为此讨论对策。大家一致认为，美国迫切需要合并古巴，但是，英国攫取古巴的迹象日益明显，而美国又无力制止英国，所以目前美国仍持"维持现状"的政策，避免刺激英国，使之找到占领古巴的口实。

"桑切斯"赴美一事，也触犯了坎宁。1822年11月，他警告内阁说，美国占领古巴将毁灭英国在拉美的全部经济利益。12月1日，坎宁指令一支舰队驶向西印度群岛。消息传来，美国政府震动很大，从1823年3月到4月间，多次开会讨论古巴问题。但议而不决。美国政府对古巴的野心却更为强烈。4月28日，亚当斯致函美国驻西班牙公使纳尔逊，信中表示，古巴并入美国联邦势在必行。他扬言："被暴风雨从树上打掉的苹果，没有其他选择，只能落在地上。古巴如被迫割断同西班牙不正常的联系

---

① 多罗西·戈贝尔：《1796—1823年英国对西属殖民地的贸易》，载《美国历史评论》，第23卷，第300—301页。

② 指古巴的一部分主张与美国合并的大庄园奴隶主集团。

而无法自立，它只能倒向北美联邦；根据同一自然法则，我们也不能把它从怀抱中推开”。[①]

第二节　门罗咨文的发表

〔坎宁建议和美国政府内部的争论〕　1823年8月16日，英国外相坎宁接见美国公使理查德·拉什，建议英美两国在拉丁美洲问题上实行合作。8月20日，坎宁又以书面形式照会拉什，提出英美合作的要点：第一，西班牙不可能恢复它对殖民地的统治；第二，承认这些殖民地的独立只是时间和条件的问题；第三，不反对殖民地与宗主国之间谈判和解；第四，英美不占有拉丁美洲的任何部分；第五，不允许拉美的任何部分转让给其他国家。三天后，坎宁又写信给拉什，诈称神圣同盟不久将出兵拉丁美洲，催促拉什从速接受英美合作的建议。以后，坎宁又多次敦促拉什表态。

关于坎宁的动机，后人有种种猜测。有人认为，坎宁企图争取美国的支持，以防止法国对美洲用兵。[②] 但实际上英国强大的海上实力足以制止法国，无需向美国乞援。[③] 坎宁的用意是提高英国在拉丁美洲的声望和影响，还以为了合作为诱饵，约束美国在拉丁美洲的行动。

---

① 菲利普·方纳：《古巴及其同美国的关系史》，纽约1962年，第1卷，第144—145页。

② 这种观点见之于比米斯：《美国的拉丁美洲政策》，第53页；罗伯特逊，前引书，第43页；福特，前引文，载《美国历史评论》第7卷，第680页。

③ 英国史学家韦伯斯特认为："很难说清坎宁为什么想在保卫新独立的〔拉美〕国家方面同美国合作。"他指出，英国的海上实力是如此强大，因此它不需要来自美国的援助，也不愿美国插手，以避免美国从中捞取外交资本。这种观点是比较中肯的。见韦伯斯特编，前引书，第1卷，第46—47页。

拉什对坎宁的建议谨慎从事，表示在接到本国政府的指令前无权决定是否同英国发表联合宣言。他声言在英国尚未承认拉美国家之前，不能对坎宁的建议作出反应。但这只不过是一种托词，拉什的真正想法是不使美国陷入坎宁的外交圈套。[①] 9月15日，他函告门罗总统说，英国政府的动机“很值得怀疑”。[②] 10月10日，他又致函亚当斯，历数英国几十年来的所作所为，论证了英国不可能真的维护美洲的利益，他认为，英国想霸占墨西哥的矿产，[③] 这构成对美国的最大威胁。

拉什把坎宁发出合作建议的情报分批向国内汇报，他的报告使美国政府面临重大的抉择。10月17日，门罗分别写信向前总统杰斐逊和麦迪逊征求意见。信中主张借助英国的实力来保全美国的利益，接受坎宁的建议，为此不惜背离传统的孤立主义准则。杰斐逊于24日复函，同意接受坎宁的建议。杰斐逊同意接受坎宁建议是有条件的，首先是不能妨碍美国兼并古巴，另外是不能背离孤立主义原则。他说：“我们首要的基本格言应当是：永不使我们卷入欧洲的纠纷中。其次是不允许欧洲干预大西洋此岸的事务。美洲，包括北美和南美，具有一种不同于欧洲并为美洲所特有的利益。因此它应有自己的隔绝于并且区别于欧洲的体系。”他认为与英国合作的目的是维护而不是破坏这个体系[④]。

从11月7日起，美国政府连日开会研究对策。会上，总统门罗和陆军部长约翰·卡尔霍恩等人极力主张接受坎宁的建议，

---

① 1823年8月23日，拉什致函亚当斯，认为如接受坎宁的建议，“会不同程度地使我国政府卷入欧洲的同盟体系中去。”见曼宁编，前引书，第3卷，第1481页。

② 福特，前引文，载《美国历史评论》第7卷，第687—688页。

③ 小塔特姆：《1815—1823年的美国和欧洲》，纽约1967年，第266—268页。

④ 托马斯·佩特森编：《美国外交政策的主要问题》，第1卷，列克星敦1989年，第182页。

惟有国务卿约翰·昆西·亚当斯持反对意见。亚当斯是美国第二任总统约翰·亚当斯之子，出身新英格兰望族，代表美国工商业资产阶级利益。他从 14 岁就参加外交活动，曾任驻俄、英等国公使，1817 年回国任国务卿，具有丰富的外交经验。他对拉美革命并不真心支持，但不反对利用拉美动乱的机会扩大美国的影响，将拉美变为美国的扩张空间，实现其大陆扩张的计划。在内阁会议上，亚当斯对时局发表了如下的看法。

首先，亚当斯清醒地认识到欧洲神圣同盟没有可能武装干涉拉美革命。他认为，支配欧洲国家行动的是“自身利益而不是对原则的浪漫式的爱好。”西班牙在拉美实行的贸易关闭体系妨碍了这些国家对拉美的经济渗透，因此他们没有理由远渡重洋去帮助西班牙恢复这种体系。此外，神圣同盟各国在瓜分拉丁美洲问题上矛盾重重，不可能达成一致的协议，同时由于神圣同盟各国不会把古巴让给英国，因而英国决不会支持神圣同盟干涉美洲。亚当斯断言神圣同盟没有“任何向我们进攻或在我们中间建立君主政治的意图”，他怀疑坎宁在 8 月 23 日透露的神圣同盟将对拉美采取行动的消息的真实性。他在 11 月 15 日的内阁会议上宣称：“我宁可相信钦博拉索火山会沉入大洋之下，也不相信神圣同盟会恢复西班牙对美洲大陆的统治。”[①]

亚当斯在会上据理力争，坚决主张回绝坎宁的建议，把美洲问题“同所有有关欧洲事务区分开来……采取完全为美洲事业而奋斗的立场”[②]，由美国单方面发表对外政策的宣言。内阁最后采纳了亚当斯的意见。11 月 29 日和 30 日，亚当斯代表美国政府

---

① 以上见查尔斯·亚当斯编：《约翰·昆西·亚当斯回忆录，包括 1795—1848 年的日记》，费城 1875 年，第 6 卷，第 180、185、186、203、207 页，钦博拉索火山位于今厄瓜多尔境内，海拔 6272 米。

② 查尔斯·亚当斯编，前引书，第 6 卷，第 204—205 页。

向拉什连续发去两封公函，命他拒绝坎宁的建议。同时亚当斯认为，在答复沙皇俄国的照会中宣布美国政府的原则是一种最灵活的方式，可以不触怒英国。因为11月17日，俄国使节图耶尔曾向亚当斯递交了沙皇供驻外使节传阅的信函摘要。其中阐述了君主制原则，对共和主义进行了攻击。亚当斯认为，美国“在全人类面前答辩”，全面阐明美国立场的时机已经到来。[①] 11月27日，亚当斯向图耶尔递交了美国政府的复照，驳斥了俄国的立场，也全面阐述了美国政府的主张。亚当斯认为，这份复照“首先是劝说沙皇亚历山大，如不成功，便作为我们向全世界发表的宣言”，同时，这一复照也“将被用来答复坎宁的建议”。[②] 门罗最终听取了亚当斯的意见，决定由美国单方面宣布自己的立场。

〔*门罗咨文的发表*〕　1823年12月2日，门罗代表美国政府向国会发表咨文，其中对外政策部分被后世称为“门罗主义”。

门罗宣言的一些原则和思想主要是亚当斯的，亚当斯是门罗宣言的主要炮制者。[③]

美国在1823年底发表的一系列文件所阐述的原则有三个：第一，欧美大陆互相隔绝，即“美洲体系原则”；第二，美国不介入欧洲事务，欧洲也不能干涉美洲，即“互不干涉原则”；第三，除现有殖民地外，欧洲各国不得再将美洲大陆视为殖民对象，即“不许殖民原则”。这三个原则构成了门罗宣言的全部内容。

---

① 查尔斯·亚当斯编，前引书，第6卷，第201页。

② 同上书，第211页。

③ 这一事实已被多数史学家公认。见福特，前引文，载《美国历史评论》第8卷，第52页；哈特：《门罗主义和永久利益主义》，载《美国历史评论》第7卷，第78页；但珀金斯认为门罗的作用不应抹煞，韦伯斯特强调坎宁的作用，怀特克则重视拉什和杰斐逊的作用。

门罗12月2日咨文宣称："〔神圣〕同盟各国的政治制度在这一点和美洲有本质的不同。其不同的根源存在于它们各自的政体中……。"[1] 这就是作为门罗宣言的基础的"美洲体系原则"。亚当斯11月27日对俄照会中也强调了欧美两洲政治制度的根本对立。这一原则并非门罗等人的首创，美国的开国元老们早就提出过美国在政治上和地理上隔绝于欧洲的思想，[2] 他们把这一思想视为美国孤立主义对欧外交的基础。到19世纪20年代，"美洲体系"思想作为一项外交原则，已经发生了变化。第一，不再只强调美国一国对欧洲的隔绝，而是追求整个美洲的"集体孤立"，在美洲大陆和欧洲之间筑起一道藩篱。第二，不再只力求使美国摆脱欧洲列强的控制，而是强调从美洲这个"集体孤立圈"中排挤欧洲势力，为美国将来在其中经营霸业创造条件。因此，这个原则已变成美国针对美洲的外交指导方针和理论基础，变成美国资产阶级向欧洲控制美洲的企图挑战以实现自己扩张目标的工具。它并不表明美洲各国在地理环境、政治原则和经济利益方面的共同性，而只是表现了美国一国的扩张利益。

"美洲体系原则"具体表现为美欧两洲互不干涉原则，这是门罗宣言的第二项原则。

早在独立战争时期，美国就提出"不卷入"欧洲的政治和战乱，不介入欧洲事务的原则。随着美国扩张野心的膨胀，又增添

---

① 以下所引门罗1823年12月2日咨文，均见理查森编：《历届总统咨文及文件汇编》第2卷，纽约1913年，第776—789页。

② 早在1775年，约翰·亚当斯就提出"不卷入"欧洲政治的思想。汉密尔顿也于1788年鼓吹建立一个"不受大西洋彼岸的实力和影响所控制的……伟大的美利坚体系"。（见格拉勃奈尔：《思想与外交》，纽约，牛津大学出版社1964年，第53页。）华盛顿在著名的"告别词"中也在美国与欧洲之间划出一道分界线。杰斐逊在1801年3月就职演说中强调了美国对欧洲的"天然隔绝"，1808年又主张建立一个与欧洲绝无关连的"美洲政治体系"。

了不准欧洲各国干预美洲事务的内容，即所谓“不准插手原则”。随着实力的增长，美国的态度也日趋强硬。“不准插手”便成为“互不干涉原则”的主要内容。门罗咨文宣称：“如果他们〔欧洲国家〕企图把他们的制度扩展到西半球任何地区，我们则认为是危及我们的和平与安全。我们不曾干涉过任何欧洲国家的现存殖民地或属地，而且将来也不会干涉。但是对于那些已经宣布独立并且维持独立，而我们基于伟大的动机和公正的原则承认其独立的国家，如任何欧洲国家为了压迫它们或以任何其他方式控制它们命运而进行的任何干涉，我们只能认为是对美国不友好的表现”。这就是“互不干涉原则”的最有代表性的叙述，这段话表面上强硬，实际上措辞含糊模棱，具有很大的周转余地。它只要对欧洲各国具有约束力，而美国所承担的义务只是保证不干涉欧洲及其在美洲的既有殖民地，并未作出不向拉丁美洲地区扩张势力的许诺。美国之所以拒绝坎宁建议也主要是为了避免作出这种许诺。

美国根本不顾及拉美国家和人民的意愿，无视他们支配自己命运的自由，把他们只看作是一块不许它国（尤其是英国）染指，只许美国独吞的俎上之肉。这一点亚当斯在 11 月 30 日给拉什的信函中有更为露骨的表述：“对美洲的事务，不论是北美或南美，从今以后美国都不能置之不理，有关它们的一切政策问题都对美国的切身权利和利益有直接关系，它不能听任纯粹遵循欧洲原则和欧洲利益的欧洲列强们来加以安排。”[1] 这段话维妙维肖地概括了美国所谓“互不干涉”的实质：把美洲划进美国的权利和利益范围之内，不许欧洲人过问。

门罗宣言的第三个原则是所谓“不殖民原则”。有的史学家

---

① 曼宁编，前引书，第 1 卷，第 215 页。

认为，这个原则针对的是俄国在美洲西北地区的扩张企图。[①] 但是，如果我们溯本求源，可以发现这一冠冕堂皇的原则最初是诞生于与英国争夺势力范围的外交冲突中。[②] 1821 年，美英在俄勒冈的归属问题上矛盾激化，英国加紧在哥伦比亚河口建立据点，引起美国的不安。1 月，亚当斯在与英国公使会谈时宣称，美国反对英国在北美大陆建立任何新的殖民地，要求把除英国现有殖民地以外的整个北美交给美国。这是"不准殖民原则"的首次提出。[③] 1823 年 7 月 22 日，亚当斯致函拉什，声称"除英国在美国以北的殖民地外，南北美洲大陆的其余部分从今之后必须由美洲人亲手管理。"[④] 对照他在 1821 年 1 月发表的言论，可以看出他所宣称的美洲国家在美洲的管理权，实质上就是美国在美洲大陆的扩张垄断权。所以，美国是打着"美洲是美洲人的美洲"的幌子，实际上是把美洲变成自己的殖民地。

总之，门罗宣言的发表标志着美国在扩张道路上迈出了关键的一步。当然，美国由于实力不足，不得不对其野心有所收敛，把它的扩张范围局限在加勒比海地区和与美国毗邻的地区。但

---

① 比米斯：《美国的拉丁美洲的政策》，第 53—54 页。

② 1811 年 1 月 15 日，为了同美国争夺佛罗里达，美国国会作出决议，要求把佛罗里达划入美国的扩张范围，并针对西班牙有可能把该地区转让给英国，决议表示美国反对这种转让。这个决议在美国外交史上首次提出"不准转让原则"，被视为"不准殖民原则"的前身。见比米斯：《美国外交史》，纽约 1955 年，第 186 页。

③ 因此，一些史学家认为，与英国争夺俄勒冈地区是"不殖民原则"的真正目的（见小塔特姆，前引书，第 275 页）。俄国沙皇在 1821 年 9 月颁布谕旨，宣布俄属阿拉斯加南界应划在北纬 51°，从而介入了美英的俄勒冈争端，为此，亚当斯于 1822 年 7 月致函美驻俄公使密得尔顿，重申"不殖民原则"。信函中宣称，这个原则既针对俄国北纬 51°的要求，也针对英国扩张领土的要求。现在美国史学界一般都认为，"不殖民原则"除源于美俄矛盾外，还源于美英冲突（见约翰·芬德林编：《美国外交史辞典》，格林伍德 1980 年，第 354 页）。

④ 小约翰·亨德森，前引书，第 332 页。

是，门罗宣言已经为美国称雄美洲奠定了理论基础和战略方针。

第三节 门罗咨文发表后的美国外交

〔门罗咨文的影响和作用〕 门罗在咨文中对欧洲列强所发出的警告，并没有在欧洲引起很大的震动。神圣同盟中，俄国忙于争夺中欧霸权，已经停止在美洲扩张的步伐。法国在签署"波利雅克备忘录"之后，实际上也放弃了征服拉丁美洲的企图。种种迹象表明，神圣同盟干涉美洲的危险在门罗宣言发表时已经不存在了。英国的态度在这里起了关键性作用，实际上，门罗是利用了英国同神圣同盟的矛盾，借助英国的实力作掩护，才敢于向世界发布政策宣言的。欧洲的政治家们对门罗宣言持蔑视态度，未予重视。[1] 相比之下，英国对门罗宣言的反应较为强烈。这是因为，门罗宣言的产生意味着英国在外交上遭到一次惨败，一方面，美国单方面行动使英国陷于被动，另一方面，宣言的原则是英国难以接受的。因此坎宁对咨文进行了强烈的抨击。[2] 同

---

① 法国外相夏多布里昂认为门罗咨文是在英国的支持下发表的，目的是取悦于英国（罗伯特·莫厄特：《英美外交关系》，伦敦 1925 年，第 92 页）。俄国驻美公使图耶尔认为，没有英国的支持，美国不可能制服神圣同盟（德克斯特·珀金斯：《门罗主义史》，波士顿 1955 年，第 58 页）。

② 门罗宣言发表不久，坎宁就对"不准殖民原则"进行了攻击，他向拉什表示，英国强烈地拒绝这一"离奇的原则"，并宣称"美国无权对欧洲在美洲大陆的任何部分建立新殖民地而感到恼怒。"（怀特克，前引书，第 528—529 页）。1824 年 1 月，坎宁又质问拉什，美国有何权力"把美洲封闭起来，从今以后不准英国殖民？"他表示决不屈从于美国总统颁布的原则，决不使英国被排斥于美洲之外（莫厄特，前引书，第 94 页）。对"美洲体系原则"，坎宁进行抨击。他于 1824 年初表示，当代最大的危险是"世界分裂为欧洲和美洲两部分，"他声言英国决心面临美国的挑战，把美欧两洲连在一起（詹姆斯·威廉森：《英国扩张简史》伦敦 1953 年，第 247—248 页。）

时对英国的拉美政策进行了调整。1824年底，英国决定承认阿根廷、墨西哥和哥伦比亚，以抵消美国对拉美的影响①。

门罗咨文在美国国内也未引起十分重视。美国政府只将其视为一种应急措施，而不是视为美国外交的基本原则，更没有付诸外交实践②。美国虽然对美洲的霸权地位梦寐以求，但毕竟羽翼未丰，无法以一纸宣言来约束欧洲国家。经济上，美国对拉美的贸易远落后于英国。③ 军事上，美国的海军力量仅有法国的1/4，俄国的1/8，同英国更无法匹敌。因此，门罗咨文发表后，美国在外交上仍不能扭转被动退让的态势。

1824年初，传闻法国要对哥伦比亚采取干涉行动。哥政府于7月2日照会美国政府，请求美国根据门罗咨文的原则同哥伦比亚结成同盟。8月6日，亚当斯复照，拒绝了哥伦比亚的请求。首先，他表示目前并不存在结盟的必要性，他认为，门罗咨文中所说的"危机"是指"〔欧洲〕同盟体系蓄谋策划并联合一致动用武力反对贵共和国的自由和独立"，个别国家的偶然行动不构成门罗咨文中所称的"危机"。因此，"西班牙在它被法军占领并且其政府处于法国及其盟国的影响的情况下在美洲使用武力，并不构成美国认为自己有理由放弃它迄今遵循的中立立场的条件"。亚当斯说，即使真正的"危机"来临，美国采取行动的

---

① 英国史学家坦普莱指出，英国承认拉美独立完全是为了与美国争夺对美洲的控制权，"如果它在承认〔拉丁美洲国家独立〕一事上延误过久，年轻的〔拉美〕各国会落入业已承认它们的美国共和主义怀抱之中。"（坦普莱，前引书，第132页）

② "门罗主义"（Monroe Doctrine）一词直到19世纪50年代才被人正式沿用，在这之前，通称为"门罗咨文"，"门罗原则"等。

③ 1825年，英国对拉美贸易额达6000万美元，美国仅为2400万美元（J.F.利比，前引书，第303页）。到1827年，英国已与4个拉美国家签订商约，而美国仅有3个。亚当斯不得不哀叹美国对拉美贸易"处于一种目前不令人满意，将来充满麻烦的境地"（怀特克，前引书，第320页）。

决定权在国会，行政部门没有任何权力行事。另外，在采取行动前，还须事先征求英国的合作。[①] 门罗咨文所承担的那些责任就在这种诡辩下化为乌有了。以后，美国又拒绝了巴西、阿根廷、墨西哥、秘鲁等国的类似请求。这些实例说明，门罗咨文并未发挥有效的作用，对门罗原则的解释，美国也是基于维护它自身利益的利己动机，必要时可以弃之不顾。

拉美各国对门罗咨文的态度有一个从欢呼到失望，再而冷淡的过程。门罗咨文于1824年初传到哥伦比亚，1月10日，《委内瑞拉人报》刊登了咨文的西班牙译文，7天后，该报又发表社论，给以很高的评价。哥伦比亚代总统桑坦德在报刊上发表文章，赞颂门罗咨文是维护国家独立的武器。巴西外长梅洛也表示，门罗咨文的发表意味着美国同美洲各国"并肩捍卫我们的权利和领土。"但是，拉美各国对美国的行为越来越不满，相反，英国在它们之中的声望则大为增长。墨西哥一家报纸早在1824年初就指出，英国的承认比门罗咨文的意义更为重大。1826年5月23日，在美国拒绝墨西哥的结盟要求之后，墨西哥总统表示极大的不满。他说，墨西哥在遭受欧洲列强的侵略时，不再指望从美国方面得到任何的支持。[②] 在智利，美国的外交代表受到冷遇，相反，英国的声望大为提高，坎宁被冠以"拯救者"的称号。[③] 哥伦比亚政府也改变了亲美的态度，代总统桑坦德在美国拒绝结盟后表示，制止外国干涉南美的是英国而不是美国。[④] 值

① 曼宁编，前引书，第1卷，第224—226页。

② 坦普莱，前引书，第165—167页。

③ 英驻智利领事纽金特1824年7月30日致坎宁。见韦伯斯特编，前引书，第1卷，第335—336页。

④ 威廉·罗伯特逊：《南美和门罗主义，1824—1828年》，见《政治学季刊》，第30卷，第85—87页。

得注意的是玻利瓦尔的态度。他在初闻门罗咨文发表的消息时，虽然也感到振奋，但他始终把英国的支持放在首位。他对波利雅克备忘录备加赞颂，认为英国同拉美国家的友好关系“足以保证本半球新兴国家的命运，有英国这样一个强大的朋友，这些新兴国家能向欧洲专制君主的暴行挑战。”[①] 玻利瓦尔在政治上是英国君主立宪制度的狂热拥护者。在他的影响下，拉丁美洲普遍存在一种亲英情绪，对门罗咨文并不认真对待。

总之，门罗咨文在发表时和以后的20多年中，意义并不显著。美国史学家莫里森等人认为门罗咨文“只不过是一篇宣言”。[②] 比米斯说：“门罗主义作为一篇文件的意义不在于它发表的当时，而在于未来”。[③] 这些分析还是较为客观的。门罗主义作为美国外交政策的一个基石，并在排斥欧洲势力、独霸美洲方面发挥重大作用，是19世纪40年代以后的事了。

〔巴拿马会议〕　1826年6月26日，为促进拉丁美洲的内部团结，在玻利瓦尔的倡议下，巴拿马泛美会议召开。大会邀请美英两国参加，坎宁立即接受邀请。为扩大英国的影响，他指示与会代表在会上抨击美国的“海上自由原则”，说服拉美各国接受英国的航海法体系。坎宁在指令中还表示：“任何要以北美合众国为美洲联盟的领袖以反对欧洲的计划都会使英国政府感到极大的不快”。[④]

面对英国的攻势，美国表现软弱。美国国会就是否应邀与会的问题进行辩论时，已担任总统的约翰·昆西·亚当斯力主派代表

---

① 坦普莱，前引书，第164页。

② 塞缪尔·莫里森等，前引书，第533页。

③ 比米斯：《美国外交史》，第208页。

④ 坎宁1826年3月18日致道金斯，见韦伯斯特编，前引书，第1卷，第423—424页。

出席，但更多的议员为避免同英国交锋，反对派出代表。在辩论中，竟无人提及门罗咨文的原则。最后，亚当斯被迫作出保证：如果参加巴拿马会议，美国代表不得与任何国家缔约结盟，美国的目标只是局限于为使与会各国保证在自己的国土内不准欧洲建立殖民地，并且这一原则只是用来保障美国同美洲诸国的自由贸易权利不受欧洲殖民计划的干扰。[1] 亚当斯对“不准殖民原则”的这种解释，比起1823年来显然是一种倒退。尽管亚当斯作出上述保证，国会仍然反对美国代表在巴拿马会议上宣传“不准殖民原则”和“互不干涉原则”。代表人选虽然得到批准，但两名代表中，1名在赴会中途死去，1名还未离开美国国境就听到巴拿马会议休会的消息（会议在1826年7月15日休会）。

巴拿马会议是美国的一次外交失败，它表明美国在拉丁美洲实现其扩张计划尚力不从心，英国是它的一个强大障碍和对手，直到19世纪中叶，美国从墨西哥攫得大量领土并且同英国解决了俄勒冈争端之后，才逐渐向中美地区推进。

〔向中美地区推进〕　19世纪30—40年代，英国控制了中美地区。它像一把锁钥，紧紧封锁住中美地峡，阻挡美国向前发展的步伐。当时美国采取退让态度，不敢打出门罗宣言的旗号进行抵制。1833年1月，英国占领福克兰群岛（即马尔维纳斯群岛），同时还扩大英属洪都拉斯领土，侵犯中美联邦的主权，1838年又以英属伯利兹为据点侵占罗亚坦岛，不久又宣布对莫斯基托（在今尼加拉瓜的东海岸）实行“保护”，并于1841年8月占领了圣胡安港，控制了中美地峡通道。美国对上述事件均置

---

① 亚当斯1825年10月26日和1826年3月15日致国会咨文，见理查德·利奥波德：《美国外交政策的成长》，纽约1962年，第22—23页；坦普莱，前引书，第181页。

若罔闻，听任英国扩张。

到40—50年代，美国的资本主义经济急剧发展，工业革命趋于完成，1850年工业总产值已达10亿美元，实力大为增强。而英国在这一时期已把殖民帝国的经济重心移向东方，棉花、食糖不再依赖美洲，因此，它把视线集中在东方，在美洲逐步实行战略撤退。美国通过美墨战争取得了北美洲的控制权，此时又因势利导，抓住有利时机开始向南渗透，直指中美地区。

北美大陆扩张计划的完成，尤其是加利福尼亚的获得，使得美国急于在中美地峡打通一条海道，以加强美国东西海岸的联系。这也就加快了美国向中美推进的速度。1846年，美国迫使哥伦比亚政府签订了一个条约，取得自由通过地峡的权利，并取得了地峡铁路和运河的修建权。该条约为将来修筑和独霸运河创造了条件。以后，美国又进而迫使尼加拉瓜出让运河修建权，并且强迫洪都拉斯同意美国建立海军基地。同时，美国以主人的姿态声称要由各大国共同保障未来运河的中立。

英国对美国的行径作出强烈反应，它一方面向美国政府提出抗议，一方面派出军舰在中美海面上巡弋示威。由于两国旗鼓相当，最后互作妥协，于1850年4月签订了《克莱顿—布尔沃条约》。条约规定由两国共同保证运河区的中立，并规定未来的运河由两国共管。这一条约实际上是美英两国在双方势力范围的中间地带的暂时性妥协与相持，美国虽然没有使自己的势力越过中美地区，但是《克莱顿—布尔沃条约》为美国在北美洲的霸权设置了一道保护性屏障，在中美取得了与英国同等的地位。而英国等于是承认了美国对北美的霸权，在这个意义上，英国实际是作了适当的让步。在这之后，美国又得寸进尺，根据《克莱顿—布尔沃条约》的精神要求英国放弃罗亚坦和莫斯基托的统治

权。[①] 虽然英国于1860年答允了美方的要求，但从总的来看，美国的攻势到中美一带已是强弩之末了。[②] 直到内战结束后，美国才跨过中美地峡，问鼎南美，控制整个美洲。

〔《奥斯坦德宣言》〕　美国想吞并古巴由来已久，但惧于英法等国的干预，它的梦想始终没能实现。门罗咨文发表后，美国仍不敢轻举妄动，它在古巴问题上采取的外交方针是：使古巴暂留在西班牙手中，防止古巴转让给英法，为此它力争保持古巴相对稳定的局面。1824年，哥伦比亚和墨西哥决定解放古巴，美国极力反对。国务卿克莱表示：哥、墨两国能解放古巴，但是不能保住古巴，英国势必乘虚而入。他说，古巴“在西班牙以外的任何大国的统治下，尤其在英国的统治下，美国有正当理由感到严重的不安。”[③] 1826年10月，英国同西班牙因葡萄牙问题发生了战争危机，坎宁表示要在古巴对西班牙施加打击。[④] 美国大为恐慌，甚至改变1823年的立场，向英国提起由美英两国共同保证古巴现状的建议。直到1840年，美国还坚持这种维护古巴现状的政策。

50年代，美国南部的奴隶主集团为了扩大自己的力量，加紧对外扩张。在他们的支持下，美国政府终于按捺不住贪婪的欲望，在古巴问题上日趋强硬，吞并古巴的呼声越来越高。1852年，美国国务卿爱德华·埃弗雷特公开叫嚣：任何一届美国政府

---

① 布坎南1855年9月11日信函，见威廉·阿·威廉斯编：《美国外交的形成》，第1卷，芝加哥1972年，第227—228页。

② 美国国务卿约翰·克莱顿对英国驻美公使表示，在中美地区，他和总统都无意援引门罗原则，无意接触原则问题，只是想制定一个解决具体问题的条约。见珀金斯，前引书，第96页。

③ 克莱1825年3月26日致驻墨西哥公使波因塞特，见曼宁编，前引书，第1卷，第231—232页。

④ 坦普莱，前引书，第169页。

如向欧洲列强保证不占有古巴，“那么，这届美国政府尽管在其他方面深得民心，也会连一天都支撑不下去。”① 就在这种背景下，奥斯坦德宣言被抛了出来。

1854年10月18日，美国驻英、法和西班牙公使在比利时的奥斯坦德举行会议，发表了一篇扩张主义的宣言，这个文件集中反映了美国对古巴垂涎已久的野心。宣言鼓吹美国政府“应立即作出努力从西班牙手中购买古巴”。宣言荒谬地说：“由于地理位置的特点及所涉及的各种考虑，北美共和国及其现有各州都需要古巴。古巴自然属于这个由各州组成的大家庭，……只要古巴不纳入合众国，合众国就永远不得安宁，永无可靠的安全。我国政府应立即合并〔古巴〕，这是至关重要的事情。”宣言最后威胁道：“如果我们以超出古巴目前价值的价格向西班牙购买它而遭到拒绝，我们就应当考虑：古巴在西班牙的统治之下是否严重地危及我们国内和平与我们亲爱的联邦。如果回答是肯定的，那么，只要我们拥有实力，我们就可以依据人间和天定的一切法则，从西班牙手中把该岛攫取过来。”② 美国政府认为合并古巴的条件尚不成熟，拒绝了该项宣言，但是，炮制这个宣言的主要角色詹姆斯·布坎南（当时是美国驻英公使）却因此受到奴隶主集团的青睐，于1857年登上总统的宝座。马克思对“奥斯坦德宣言”评论道：“在美国的对外政策上，也同在对内政策上一样，奴隶主的利益成为指路的星辰。布坎南事实上是靠了发布奥斯坦德宣言才弄到总统一职的，这个宣言宣布，用购买办法或用武力夺取古巴，是国家政策的伟大任务。”③

① 比米斯编：《美国历届国务卿及其外交》，纽约1963年，第6卷，第132页。
② 康马杰编：《美国历史文件集》，第1卷，纽约1961年，第333—335页。
③ 《马克思恩格斯全集》第15卷，第351页。

〔武装入侵北非　西非殖民地的建立〕　美国早在19世纪初就开始了对北非的军事入侵。1801年5月，杰斐逊政府借口消灭海盗、保护商路，派海军进攻的黎波里。1804年，美国舰队炮轰的黎波里，同时，美国驻突尼斯领事纠集一支远征军，从埃及的亚历山大港出发，向的黎波里进攻，迫使的黎波里签订了不平等商约，给美国以片面最惠国待遇。1815年3月2日，美国又对阿尔及尔宣战，强迫阿尔及尔和突尼斯等国签订了类似的条约。从此，美国舰队一直常驻地中海地区。1836年，美国又用武力降服了摩洛哥和突尼斯。这是美国侵略非洲的开始。当然，这一时期美国对非洲的侵略规模还远远比不上英法等国。

美国政府很早就企图把黑人迁出国外，这一方面是想以此办法缓和国内南北两种社会制度的矛盾，另一方面也是实现在非洲建立殖民地的计划。1822年，美国以炮舰相威胁，从西非酋长那里用低价强买了利比里亚海岸的一块土地，然后把美国国内的一部分自由黑人强行迁移到那里，建立了殖民地，以门罗总统命名为“门罗维亚”。就这样，美国在美洲标榜“不准殖民”的同时，在非洲却建立了自己的殖民地。门罗维亚不断扩大，于1838年改称“利比里亚”。1847年，利比里亚召开立宪会议，宣布“独立”，由美国总督任总统。利比里亚名为独立，实际上仍处于美国的控制之下。

〔早期对华贸易和在东亚的扩张〕　美国独立之初就开始了对华贸易，1784年8月30日，美船“中国皇后号”由纽约驶抵广州，次年5月10日回国，带回茶叶、丝绸等商品，获利达3万多美元。从此，美中贸易从未间断过。1814—1818年，美国对华贸易总额由700万美元增至1900万美元。30年代以后，随着美国国内工业的发展，美国对华贸易不再以转运它国物资为主，开始加强本国工业品尤其是纺织品的输出。1825年，美国对华

出口的工业制成品仅值 16 万美元，到 1838 年已超过 50 万美元，1844 年达 200 多万美元。

美国对华贸易的发展说明美中两国人民经济交往的加强，这种交往大大促进了两国人民之间互相的了解和友谊。但是，美国商人为了弥补对华贸易的逆差，除了发展正当的贸易活动外，还进行了罪恶的鸦片贸易，从而改变了早期美中贸易的平等性质。

鸦片走私活动早在 19 世纪初就开始了，1820—1830 年，美国输往中国的鸦片达 17000 箱。鸦片走私一般都是由新式的飞剪船担任，这种船航速快，并且配备有枪炮。它们在中国海面上横冲直闯，多次袭击中国水师的缉私巡船。当时美国同英国的鸦片商既互相勾结又互相竞争，这种武装飞剪船大大增强了美国商人的竞争能力。鸦片贸易是美国对华贸易史上最为肮脏的一页，它不但摧残了中国人民的体质和精神，造成中国的财政危机和经济衰微，而且还作为资本主义列强打开中国大门，把中国变为殖民地半殖民地的开路先锋。鸦片的背后是枪炮，1840 年中英鸦片战争中，美国充当了英国殖民强盗的帮凶。从此，美国不但在经济上掠夺中国，而且对中国进行规模越来越大的政治和军事侵略。

1840 年 6 月，中英鸦片战争爆发。美国派出东印度舰队侵入中国内海，尾随在英国炮舰之后，伺机渔利。1842 年 8 月，英国迫使清政府签订了《中英南京条约》，美国为了分享与英国同等的特权，于 1844 年 2 月派专使顾盛来华活动。顾盛使用卑劣的手段进行恐吓和讹诈，于 7 月 3 日强迫腐败的清政府签订了《望厦条约》。美国通过这个条约得到了英国在《南京条约》中取得的五口通商等特权，而且还获得了片面最惠国待遇和治外法权。《望厦条约》首次提出了“利益均沾”的原则，为列强在后来瓜分中国大开方便之门。

《望厦条约》是美国初期侵华活动的第一个罪恶纪录，标志着中美不平等条约的开始，它破坏了中国的独立和主权，也损害了中美人民之间友谊，是美国历史上不光彩的一页。

中国门户的开放，促进了美国在太平洋地区贸易的发展，同时也刺激了美国的扩张胃口，使它又进而把视线转向日本。16世纪以来，日本幕府政权一直推行锁国政策，除了同中国、朝鲜和荷兰进行有限的贸易外，禁止其他国家的商船和商人来日本经商。19世纪50年代，日本国内危机严重，给美国的侵略造成机会。首次叩开日本门户的是美国海军准将马休·佩里。

佩里是一个扩张主义者，他曾向政府提出自己的扩张计划：占领琉球群岛、夺取中国的台湾、控制印度支那，然后以此为跳板霸占整个太平洋地区。1853年7月，佩里率领的一支舰队逼近日本的浦贺港，以武力向日本政府示威。佩里要求日本接受开港的国书，并警告说，如不满足美国的要求，就动用武力。次年2月，佩里率领1支拥有250门大炮的舰队再次出现在浦贺。他以战争相威胁，迫使德川幕府同意在神奈川举行谈判。谈判中，佩里恫吓说，如日本不同意开港，20天之内将有100艘军舰开到日本。结果，日本政府被迫于1854年3月签订了《日美亲善条约》(《神奈川条约》)。条约规定，日本向美国开放下田、函馆两港，允许美国船只停泊并设立领事馆，美国享有最惠国待遇和治外法权。不久，佩里率舰队参加镇压中国太平天国革命的活动，之后，又占领了琉球群岛的冲绳岛，宣布该岛受美国的"保护"。从此，日本开始面临民族危机，美国也因此成为第一个侵入日本的国家。

美国不满足于它在中国取得的特权，在它完成了北美大陆的扩张后，更疯狂地谋求在远东和太平洋地区扩大势力范围。它借中国发生太平天国革命之机，伙同英法等国，借口修订《望厦条

约》，阴谋扩大在华利益。

1854年3月，美国专使麦莲、英国公使包令和法国公使布尔布隆联合向清政府提出修约要求。麦莲提出要在长江及其支流的任何口岸进行贸易，美国人可以进入中国内地任何地区贸易、传教和居住。英法也提出各自的要求。他们先后在广州、南京、上海等地活动，没有获得成功，于是麦莲和包令率300多人乘兵舰北上大沽口，以战争相威胁，以达到修约目的。

1856年，美国又带头掀起第二次修约活动。5月，新任美国专使巴驾在英法的支持下到广州、上海等地要求修约。10月，英国挑起第二次鸦片战争，这是一场“极端不义的战争”。[①] 美国虽没有直接参加军事行动，但它趁火打劫，从外交上对清政府施加压力。1858年4月，美国专使列威廉伙同英、法、俄公使率舰队陈兵大沽口外。5月20日，大沽口失陷。6月，清政府被迫与4国分别签订了不平等的《天津条约》。条约规定：开放牛庄、登州、台湾、潮州、汉口、九江、南京、镇江等港；减低关税；扩大领事裁判权；外国人在华传教、居住、贸易和航行自由；鸦片贸易合法化；赔款（其中赔偿美国“损失”735200多美元）。这项条约是加在中国人民身上的又一副枷锁，它“从头到尾都是欺诈”。[②]《天津条约》签订后，美国全力帮助清政府镇压太平天国革命。就这样，中国更加殖民地半殖民地化。在这个过程中，美国充当了急先锋的角色。

① 《马克思恩格斯选集》第2卷，第14页。

② 《马克思恩格斯书信集》，第111页。

第五章

“杰克逊时期”

1828年，来自西部边疆的安德鲁·杰克逊当选为美国第七任总统，给美国政治生活带来了新的气象。在杰克逊当政时期，美国的政治、经济和社会生活都发生了一些明显的变化，杰克逊和民主党人针对当时政治和经济问题所采取的行动，在美国历史上产生了较大的影响。由杰克逊派对政府改组而开始实行的分赃制成为官职轮换的惯例。南北之间的矛盾在关税问题上得到集中反映，并于1832年达到白热化，发生了一次联邦与州在权力结构上的危机，杰克逊采取明智的对策处理了这一危机，使联邦的统一得到维持。面对由银行问题反映出的经济利益集团及地域利益集团之间的冲突，杰克逊则态度强硬地行使否决权，挫败了延续第二合众国银行的立法计划。很显然，杰克逊及其追随者力求在南部、西部与北部、州权与联邦、种植园经济及西部农业与工业资本之间，维持一种基本的平衡，所谓“杰克逊民主”不过是这种平衡的体现。此外，杰克逊时期还是美国印第安人遭到浩劫的年月，他们所受的苦难是历史上所罕见的。

第一节 “老核桃树”入主白宫

〔杰克逊其人其事〕 民主党在美国政治中的崛起，与杰克逊个人的经历、气质、性格及社会影响力密切相关。在杰克逊及民主党的兴起过程中，美国的政党政治、选举方式都发生了一些变化。1828年杰克逊当选总统，意味着美国政治力量发生了一次重新组合，也标志着民主党最终成为一个全国性的大党。

杰克逊系北爱尔兰移民后裔，1767年3月出生于卡罗来纳边疆地区的瓦克斯豪定居地。他的父母两年前从北爱尔兰移居此地。在他出生之前，其父便去世了。杰克逊在艰苦动荡的边疆环境中长大，养成了坚定、固执和桀骜不驯的性格。他幼年很少受正规教育，故其文法与拼写上常出漏洞，参与政治活动后常被人讥为“老粗”。但他具有异乎寻常的直观判断能力和坚毅的意志，这是他政治上成功的个人条件。

独立战争中杰克逊的家庭发生重大变故。他的两位兄长先后捐躯独立大业，其母在照护美军伤员时也染疾身亡，年仅13岁的杰克逊便成了孤儿，参加到美军的行列。次年为英军所俘并受到摧残。1783年，他从一个爱尔兰亲戚那里得到了300余镑遗产，来到查尔斯顿，靠斗鸡、赌博而在社交场获得一些名声。次年开始学习法律，在索尔兹伯里城的一家律师事务所断断续续干了3年，并于1787年获准开业。1788年他移居田纳西地区，并逐渐成为当地名人。1796年田纳西成为联邦的一个州，杰克逊被选为该州第一个国会议员。这期间，他还经历了经济上的严重挫折，因土地投机失败而债台高筑，从此对东北部的银行信贷制度产生疑惧，转而从事种植业和奴隶贸易，蓄奴最多时达120余名，成了一个小有财产的边疆奴隶主。

杰克逊在政治上的崛起，始于其军事生涯的成功，而其军事生涯又以驱杀印第安人为起点。1813 年夏克里克人突然袭击亚拉巴马地区的米姆斯要塞，杀死并掳走数百名白人，使整个西南部为之震惊。10 月间杰克逊以田纳西后备军少将之衔受命征讨克里克人，于翌年 3 月在密西西比地区的马蹄湾对克里克人发动夜袭，大肆屠杀，妇孺不免，幸存者不逾百人。这一仗使克里克人元气大伤，从而使西南地区惟一对白人构成威慑的印第安部落一蹶不振。杰克逊也因此而声名鹊起，被视为西南边疆的英雄，还因坚韧固执而被其部下称为“老核桃树”。1814 年 4 月，他以追缉逃奴为名率军攻入西属西佛罗里达，于 11 月占领了该地区。不久回师新奥尔良，与英军对峙，并在 1815 年 1 月 8 日发生激战，杰克逊以少胜多，重创英军，使其主帅帕克南爵士丧生疆场，而美军仅数人伤亡。这是美军在第二次反英战争（1812 年战争）中所取得的最辉煌的一次大胜仗，杰克逊成为全国知名的战争英雄。

战后，杰克逊在西部的声望日高，而西部则随着移民的增多和开发的进展，在全国政治与经济生活中获得了日益增强的重要性。杰克逊因其出身、经历与气质十分迎合边疆社会的风习，故备受边疆居民的推崇。历史学家乔治·班克罗夫特在谈到杰克逊的气质时曾写道：他“凭直觉的观念……而分享了他的国家和时代所有的创造性观念”。[①] 的确，杰克逊在性格、气质上具有不少独特之处，他既拥有边疆拓荒者的粗犷的个人主义气质，又颇富西南部上流人士的豪侠之气与荣誉感；也因长期行伍生涯而惯于令出必行，不能容忍别人轻易反对自己。与杰克逊同时的托马

---

① 马库斯·坎利夫：《国家形成：1789—1837》，芝加哥大学出版社 1959 年，第 132 页。

斯·哈特·本顿曾评论道：杰克逊“心性的特质是具有迅速的、差不多是直觉般的感受力，善于判断，并立即采取果断行动”。[①]但杰克逊的政敌则指责他粗鄙愚陋、横暴专断。在政治上，杰克逊早年追随杰斐逊，思想中带有老派农业共和主义的烙印。他反对对联邦宪法妄作引申，主张推行放任自由的经济政策，倡导政府的节俭与简朴。凡此种种，使得杰克逊成为西部的政治代言人，依凭着西部的支持而登上全国政治舞台，并终成主角。

〔*政党政治的发展*〕　1824年，杰克逊在田纳西州政治伙伴们的鼓励与支持下，首次出山竞选总统，小试锋芒便获令人意外的战绩，竟一举取得了多出其他几位候选人的普选票和选举人票，只因差32张选票而未过半数。最后由众议院投票选出约翰·昆西·亚当斯为总统，另一候选人亨利·克莱旋被任命为国务卿。杰克逊派对选举结果颇为不满，认定是克莱与亚当斯在幕后达成了某种交易。

这次总统选举意味着民主共和党长期的一统天下局面行将终结，标志着“和睦时期”已演完最后一幕，政党政治在经历十余年的一党独步政坛的沉寂之后，又趋于活跃，并出现新的趋势与特点。

以亚当斯-克莱派为核心的民主共和党人，起先被称为“青年共和党”，后来又获得了“国民共和党”的名号，通过1824年选举而成为执政党。丹尼尔·韦伯斯特也是该党的领袖之一。国民共和党与汉密尔顿的联邦党一脉相承，主张强大的中央政府，抑制州权，扶植工业的发展，其基本纲领乃是克莱等人所倡导的“美国体系”。这个纲领是克莱1824年3月在众议院的一次演说

---

① 罗伯特·雷米利：《安德鲁·杰克逊与美国自由的进程》，第2卷，纽约1981年，第193页。

中提出来的，其要点是采用高关税来保护美国工业免受欧洲竞争的侵害，通过国内改进以沟通各地域之间的联系，从而拓展国内市场。“美国体系”的倡导者们相信，工业的发展会成为国家财富的源泉，也会带动城市人口的增加，而城市的扩大又会为农业提供稳固可靠的国内市场，因此，保护关税、合众国银行、联邦资助改善交通运输以及出售公地以增加政府岁入等项政策，都是亟待实行的。国民共和党的主张显然反映了美国工业资本的需要，因而获得了东北部工业资产阶级以及与工业联系密切的中西部农场主的支持。该党在新英格兰、纽约、宾夕法尼亚、马里兰、肯塔基的势力最大。在亚当斯当政的4年中，该党对推动美国工业的发展和国内市场的形成做了不少工作，实现了“美国体系”的某些目标。亚当斯还筹划建立国家天文馆，鼓励发展科学和教育，这些措施都有利于美国经济的成长。1828年大选中国民共和党失势。1834年克莱等人标榜反对杰克逊的行政专权，改组国民共和党，以英国自由派自比，称“辉格党”。

杰克逊派在1824年出师失利之后，一直在积极活动，以图下次获胜。但直到1828年大选，杰克逊派仍自称“共和党人”，民主党之名是杰克逊当政以后才流传开来的。

杰克逊派被认为是一股具有革新精神的政治生力军，其基地在西部和南部。1826年春天，田纳西州议会再次提名杰克逊作总统候选人。这项动议后来得到全国半数州议会的拥护。是年的中期选举是对杰克逊派力量的一次检阅，结果该派在国会参众两院均赢得过半的席位。这一胜利表明，杰克逊距总统大选的成功仅有一步之遥了。杰克逊派在全国建立了一个政治联盟，以当时的在职副总统约翰·卡尔霍恩和纽约政客马丁·范布伦为核心骨干，其背后所代表的是那些不满“美国体系”的南部种植园主、反对东北部工业资本的西部农业债务人和地方银行家以及东部的

工匠和少数中部的工商业集团。卡尔霍恩起初亦属国家主义者之列，后来发现亚当斯-克莱联盟有可能断送自己的政治前途，于是倒向了如日方升的杰克逊派。范布伦素有“小魔术师”之称，在纽约州政治中拥有很大的影响。他是所谓“阿尔巴尼摄政团”的头面人物，[①] 主张维护州权，经济上实行自由放任政策，不仅得到商业集团的拥护，而且与杰克逊的思想不谋而合。1826 年 12 月，卡尔霍恩与范布伦会晤，达成在大选中共同支持杰克逊的协议。至此，南、北及西部合流共同拥戴杰克逊的局面已经形成，杰克逊派作为一个政党，已具雏形。即将到来的总统选举，将是两大政党的一次激烈较量。

〔杰克逊当选总统〕　1828 年的总统选举使杰克逊派如愿以偿。国民共和党的倾向东北部制造业集团的经济政策，激起了南部和西部广大农业从业者的反感。南部的中小种植园主担心“美国体系”的国家主义方针会导致联邦对州权和地方权利的侵犯，并最终危及南部的“特殊制度”；西部地区的不满主要在于亚当斯政府扶植东北部工业资本而禁止西部移民任意占地。这些不满情绪给杰克逊派创造了有利的条件，使之在选举中席卷了波托马克河以南、阿巴拉契亚山以西各州及宾夕法尼亚、纽约等州的广大地区，获得 56%的普选票，而亚当斯仅在北部占有优势。结果杰克逊以 176 张选举人票当选总统，而亚当斯仅得票 83 张。

在这次总统选举中，美国的政党制度和选举制度出现了一些新的特点。提名总统候选人的国会“核心会议”制已名存实亡，政治进一步公开化；由于各州普选权的扩大，使参加投票的人由

---

① 范布伦等人在纽约政治生活中反对取消选举的财产限制和公开选举官员，其对手以英国威尔士亲王领导的摄政团相讥。

1824年的335000人增至1155000人,[①] 从而使选举建立在一个更为广泛的民众基础之上；在竞选方法上，两党都利用各种媒介和渠道宣传各自的政治主张，吸引选民，并对自己的对手大施攻讦诽谤；政党在组织上趋于严密和正规化，政党机器开始在选举中发挥作用。

现在，该轮到杰克逊派和他们的拥护者欢享胜利的果实了。1829年3月4日，华盛顿依然有几分寒气，久雨过后，天气晴和，阳光灿烂。国会山前的开阔地带挤满从全国各地蜂拥而至的成千上万的民众。就职总统全身着黑，以示对刚在大选中遭人诽谤染病身亡的妻子的悼念之情。杰克逊在就职演说中阐明自己的施政纲领，许诺撙节开支，消除国债，制定公正关税，并特别强调要尊重和维护州权以遏制联邦集权的趋向。这种言论颇有几分杰斐逊的共和主义色彩。就职典礼完毕后，杰克逊在众人簇拥之下穿过宾夕法尼亚大街，来到白宫。此时观光欢庆的人群一片混乱，挤满白宫底楼的所有房间，争食着供作招待用的食品。一个对这种场面表示不满的人记述道，功高位尊的社会名流和粗俗不堪的乡巴佬混作一团，"看来，暴民领袖的统治是胜利了"。[②]

在杰克逊的新政府中，他的一帮亲密顾问与朋友对政府决策发挥着比正式阁员更为重要的作用，因其常在白宫的厨房中商讨问题，故被其政敌讥为"厨房内阁"。其中以国务卿范布伦以及阿莫斯·肯德尔、艾萨克·希尔、弗朗西斯·布莱尔、威廉·刘易斯等人为骨干。

杰克逊上台后对官职任免制进行了调整。他反对自联邦党人执政以来流行的社会上层垄断官职的风气，倡导推行官职轮流

---

① 理查德·霍夫斯塔特：《美国政治传统及其缔造者》，纽约1979年，第49页。

② 塞缪尔·莫里森等，前引书，第547页。

制，并认为此乃共和信条的一个主要原则，唯有如此才能使美国体制健康地运转，自由才能长存。[①] 后来国会参议员威廉·马西将这种做法简洁地概括为："敌人之赃物应归胜利者"，[②] "分赃制"之名因而流传。

杰克逊以前的历任总统都很少撤换官员，而杰克逊当政 8 年便任免官员 500 余人，他亲自任命的官员即占官员总数的 10%—20%。[③] 官职轮流制打破了由社会上层垄断做官机会的局面，为广大"普通人"敞开了仕途，在一定意义上体现了政治平等的精神，并且在一个时期内改变了原来官员昏聩腐败的状况，为政府工作增添了生气。但是，官职轮流制与政党政治紧密相联，官职成为党机器奖赏对本党忠诚和有功的成员的手段，选任的标准不是才干和德行，而是政治上的忠诚与效力，一个党上台便大肆撤换官员，长此以往，不仅损害了官员的效率和才干，而且造成严重的政治腐败。由杰克逊开创的有浓厚党派色彩的论功行赏的分赃制，最终使美国政府付出了沉重的代价。

第二节 关税与州权

〔*南部对关税问题的态度*〕 杰克逊怀着妥善处理关税与州权的打算入主白宫，但他没有料到，自己很快面临一场由关税与州权所引发的严重的政治危机。这场危机涉及联邦与州的关系，实际上在联邦宪法中已埋下根子。独立革命中各殖民地率先自行宣布独立，尔后的联邦宪法又未对联邦与州在整个国家的权

① 詹姆斯·理查森编：《总统咨文与文件汇编》，第 3 卷，纽约 1898 年，第 1012 页。

② 亨利·斯蒂尔·康马杰编《美国历史文件集》，第 1 卷，第 255 页。

③ 托马斯·布朗：《政治与治国之才：论美国辉格党》，纽约 1985 年，第 23 页。

力结构上的位置做出严格限定，给双方都留下了很大的自由活动空间。由于地域与经济利益的差异，不同的社会集团便利用联邦与州的关系大做文章。工商业集团倾向于加强联邦权力以推动全国性市场的形成和保护美国工业的发展，而南部奴隶主集团则强调州权，其目的在于维护种植园奴隶制。由此可见，在杰克逊时代的这场政治危机中，关税只是引火线，州权只是形式，而实质则是不同经济利益与经济制度之间的矛盾和冲突。

美国立国之初，关税只是政府岁入的渠道，[①] 并无贸易保护主义色彩。但由于英国等国凭借发达的工业与技术大肆向美国倾销商品，危及美国工业的发展，保护关税的呼声便日益强烈，并成为“美国体系”中的一个支柱。南部对待关税问题的态度，经历了前后变化的过程。

在 20 年代以前，南部对保护关税表现出相当的容忍，来自南卡罗来纳的卡尔霍恩便是 1816 年关税法的倡议者。当时南部的烟草种植业很不景气，棉花种植业尚未兴起，占据支配地位的独特经济并未形成，因而使南部在关税问题上难以采取强有力的一致立场。1820 年以后，随着棉花品种的改进和轧棉机械的推广，南部的棉花产量逐年增加，终于形成了以奴隶劳动为支撑、以棉花种植为主导的一体化经济，并加速了南部在政治、道德及风习上的认同，导致了南部文化传统的出现。此时，南部经济的繁荣主要依赖欧洲市场，贸易保护主义对南部说来已不合时宜了。

1824 年大选后国会曾对关税加以全面调整，给予麻毛织品、铁、铅、玻璃等以特殊保护，结果遭到东北部运输业主和南部的共同抵制。1828 年 3 月，国会中的杰克逊派推出了一个新的关

① 关税长期占联邦政府收入的 90%。

税法案，对铁、麻、玻璃、羊毛、糖浆等重要原材料及毛纺制品课以高额进口税，将平均税率由1824年的37%提高到45%，[①]达到了内战前的最高水准。这一法案迎合了新英格兰工商业集团的胃口，获得国会通过。

南部对这个关税法十分不满，佐治亚、南卡罗来纳、北卡罗来纳等州先后宣布该法违宪。南部代表还举行集会，斥之为“可憎的关税”。他们认为这是北部工商业集团为了自己的利益强迫南部做出牺牲，并将联邦岁入的重担转嫁到南部肩上；他们进而提出疑问：对于这样一个利益很不均等的各州同盟，是否还有保存的必要？

南卡罗来纳州对“可憎的关税”的反应尤为强烈，该州议会先后8次通过议案，谴责1828年关税法。当年曾倡导保护关税的在职副总统约翰·卡尔霍恩匿名撰写了《1828年南卡罗来纳申论》，以该州议会决议的形式昭告全国。这一文件集中体现了南部种植园奴隶主集团对联邦与州的关系的认识，并将其概述为“国会法令废止权”。《申论》提出，依据社会契约原则而实行的多数派统治，容易产生对其他少数派滥施权力和进行压制的现象，北部人口众多，依据多数人统治的原则推行暴政，实际是违反宪法的，保护关税即是这种暴政的鲜明例证；因此，宪法的根本要素在于牵制政府行动的权力，只有授权各个阶层或“事业集团”，限制多数派的权力，这样才能使联邦行动不致侵害各州的利益与自由。《申论》进而强调，联邦宪法仅仅是最初的13个州缔结契约的结果，联邦不过是各州的一个联盟；各州在1787年是主权者，至今仍是，主权一直是属于各州的，联邦政府只是代理者；因此，各州有权对联邦政府的政策作出判断并收回其权

① 查尔斯·M·威尔茨：《新国家：1800—1845》，纽约1961年，第104页。

力。总之，各州有权判定国会的某项法令是否违宪，并可采取相应措施中止违宪法令在本州内的执行。[①] 在《申论》之后还附有一项抗议书，申述反对保护关税的理由如下：(1) 国会制定保护制造业的关税，超越了宪法对国会的授权；(2) 征税乃是与自由相关的重大原则问题，实行保护关税违背了非经人民同意不得征税的原则；(3) 根据宪法第一条第十款的规定，保护制造业的权力不属于国会，而由各州保留；(4) 南卡罗来纳的经济必须依赖外部市场，而保护关税限制了这一市场，使其难以作为一个州存在下去。[②] 4条理由中只有第四条触及了问题的实质。所谓州权、宪法、自由都不过是托词，症结乃是南部的经济利益和“特殊制度”。南卡罗来纳原本是最早大面积种植棉花的州，但由于亚拉巴马、密西西比等州的竞争，植棉业趋于萧条，棉价直落不起，该州奴隶主对此十分头疼，其怨气便直指联邦的保护关税政策；另一方面，南卡罗来纳担心联邦权力的扩大，会危及奴隶制的存在，因为联邦政府既然可以在关税上置南部要求于不顾，一旦北部决意要解放奴隶，南部岂不成为俎上鱼肉？所以，南卡罗来纳决定充当南部的旗手，紧紧抓住州权问题，向联邦政府的权力挑战，反击北部工商业资产阶级的逼人气势。

《申论》所提出的“国会法令废止权”，涉及美国政治制度中的一个原则性问题，即各州在加入联邦后是否仍是主权者？杰斐逊和麦迪逊在1798年曾起草《肯塔基决议案》和《弗吉尼亚决议案》，声称各州有权宣布国会法令无效。卡尔霍恩以此为他的“国会法令废止权”的依据。当然不能否认两者之间确实存在某

① 参阅理查德·霍夫斯塔特：《美国政治传统及其缔造者》，第70—71页；格林顿·范杜森：《杰克逊时代：1828—1848》，纽约1959年，第39—40页。

② 《美国年鉴》第5卷，大不列颠百科全书出版公司1972年，第282—283页。

种联系，而且在形式上有着极大的相似性。但实际上却是判然有别的两码事。杰斐逊和麦迪逊提出州权问题，主要目的在于反对联邦党人对民主与人权的压制和摧残，而不是强调各州仍是联邦这一联盟中的主权者；而且，他们认为只有大多数州方有权解释宪法和宣布国会法令无效。显然，他们所揭橥的原则更多的是一种遏制政府专权的社会观而非宪政理论。但《申论》所宣扬的，则是任何一州都有权解释宪法和收回主权，因此必然导向任何一州均有权退出联邦的分裂主义结论；而且，卡尔霍恩拿州权大做文章，实际是为维护南部奴隶制服务的。

《申论》只不过是抛出了联邦与州权大论战的引子，在接下来的几年里，争论日趋激烈，以致在1832—1833年酿成一场严重的政治危机。

〔韦伯斯特-海恩大辩论〕　1829年12月29日，来自康涅狄格州的联邦参议员塞缪尔·富特在国会提出一项议案，提议由国会研究制订停止出售公共土地的临时措施。这一动议引发了一场关于联邦与州权的大辩论。

北部和南部对待西部土地政策的态度存在颇大的分歧。北部担心西部土地的开放会造成劳动力的大量流失，因此反对廉价大量出售西部土地；而南部则希望通过对自由土地政策的支持来换取西部的回报，共同争取降低关税，因此南部支持西部的土地纲领。正因为南北双方的这种分歧，才使富特议案成了一场新的较量的导火索。

在这场较量中充当南部前锋的是来自南卡罗来纳的参议员罗伯特·Y·海恩。他在1830年1月19—20日发表演说，首先发难。他反对联邦政府利用出售土地来筹措资金，更反对倾向于使东北部受惠的土地政策，主张将西部开放，建立自由独立的州，而不是用于政府捞取收入。越到后来，辩论就越是远离公共土地问

题，而转入联邦与州的关系这一根本性的问题。海恩竭力为奴隶制辩护，攻击联邦权力的不断扩张，声称"与我们制度生命攸关的就是各州的独立，再没有比加强这个政府（指联邦——引者）这种弊端更应加以反对的了"。他还搬出《肯塔基决议案》和《弗吉尼亚决议案》来为州权辩护，认为南卡罗来纳反对国会的违宪法令，乃是抵制滥用职权的暴虐，实际是对联邦的最长久的维护，当联邦政府的政策违反宪法时，各州的抵制就是符合宪法的。[①] 在这里，海恩进一步发挥了《申论》中提出的州权论主张，为南部的特殊利益精心涂上一层宪政理论的保护色。

东北部的工商业集团不能坐视南部气焰逼人而不予还击。来自马萨诸塞州的丹尼尔·韦伯斯特在参议院起而应战。他认为，联邦的加强完全是正当的，而海恩的论点则倾向于削弱美国人民联系的纽带；他相信，一个坚强的联邦对于各州的繁荣与安全乃是至关重要的。1 月 26—27 日，韦伯斯特第二次对海恩进行答复，辩论达到高潮。他雄辩滔滔，义正辞严，对海恩的论点进行了有力的反驳。他指出，联邦并不是各州缔结契约的结果，乃是美国人民的联合，宣布宪法为最高法律的正是美国人民；州并无绝对的主权，有的只是宪法之下的主权，而宪法与全国政府都是至高无上的；如果各州没有一个具有明确条款的法律的约束，像南卡罗来纳那样任意宣布联邦法令违宪并加以废止，那只能使联邦成为一盘散沙，重新回到邦联时期的混乱局面。他最后呼吁，公民的自由有赖于维护联邦的统一，中央政府高于一切州、地域和个人，"自由加上联合，现在以至永远，合一而不可分。"[②]

---

① 马里恩·M·米勒编：《美国历史上的大辩论》，纽约 1913 年，第 5 卷、第 40—50 页。

② 马里恩·M·米勒编：前引书，第 51—73 页。

这场辩论引起全国广泛的关注。在华盛顿的旅馆里住满了前来倾听辩论的人们。在韦伯斯特第二次答复海恩的那天，参议院内挤满了听众，从走廊到楼梯口到处都是人。辩论的情况，特别是韦伯斯特的言论，通过报纸和小册子传遍全国，在社会上引起强烈的反响。辩论的双方都是以维护各自所代表的集团利益为出发点的，但由于维护联邦、巩固统一乃是时代潮流，有利于美国的发展，故韦伯斯特的立场带有明显的进步意义。

〔南卡罗来纳诉诸行动〕　联邦与州权的争论也反映在杰克逊与副总统卡尔霍恩的关系上。在 1828 年大选中，南部寄希望于杰克逊上台后降低关税。杰克逊在第一次年度咨文中也提出，为了保护美国的农业、商业和制造业不受外国的伤害，为了协调国内各行业的利益，现行关税的某些细则须加修订。[①] 但他迟迟没有采取行动，而南部已急不可待，逐渐对杰克逊失去信心与耐心。此时已成为州权主义者的卡尔霍恩，对杰克逊的态度也发生了变化。使他们两人的政治关系蒙上阴影的第一个重要事件，就是所谓“伊顿疟疾”。约翰·伊顿乃是杰克逊的亲信，当时担任陆军部长。此人曾与一个海军军需官的妻子有艳情，并于 1829 年与之成婚。伊顿的妻子年轻貌美，但其操行举止为华盛顿社交界所不容，一时引得蜚短流长，并使杰克逊班子内部产生不和。范布伦称此事为“伊顿疟疾”。杰克逊疑心此事为卡尔霍恩一手策划，旨在将伊顿赶出内阁，从而削弱杰克逊班子。在 1830 年 4 月 13 日杰斐逊诞辰纪念会上，杰克逊与卡尔霍恩之间已是剑拔弩张。杰克逊在祝酒时冲口说道：“我们的联邦——必须保全。”卡尔霍恩则针锋相对地反驳道：“联邦——次于我们最可贵的自由。”是年 5 月，前门罗政府的一名阁员向杰克逊证实，

---

① 《总统咨文与文件汇编》，第 3 卷，第 1013 页。

当时任陆军部长的卡尔霍恩，曾在1818年杰克逊擅自攻入东佛罗里达时向总统建议逮捕惩办他。此事更坚定了杰克逊对卡尔霍恩的疑心。1831年夏，杰克逊对内阁进行改组，清除了卡尔霍恩的亲信，卡尔霍恩本人则辞去副总统职务。

在此同时，南部的经济形势走向恶化，棉花价格久跌不起，1831年棉花的平均价格仅9.1美分一磅，在查尔斯顿的市场上甚至低至8.3美分一磅，而1825年时每磅棉花值30美分。[①] 南部将导致这一状况的原因归结为高关税，其不满情绪更为强烈。1832年7月，国会制订出新的关税法，删除了1828年的“可憎的关税”中个别遭到激烈反对的税则。新关税法得到全国大部分地区（包括南部一些州）的拥护。

但南卡罗来纳并不满足，认为该法比以往的关税法更糟，因为它肯定了保护制作为一项长久原则的合法性。更令南卡罗来纳州权派感到不安的是，该法由国会多数通过，他们害怕有朝一日这种多数也会同意废除奴隶制。1832年秋天，在南卡罗来纳州议会的选举中，一批被其敌对者称为“骑士道精华和地狱烈火吞食者”的州权派获得2/3以上的多数席位。11月，州议会应州长詹姆斯·汉密尔顿的要求召开特别会议，海恩等强硬州权派分子出席。会议决定召开州大会以对联邦关税法做出反应。州大会迅速通过一项《国会法令废止权法案》，宣布1828年和1832年关税法无效，理由是国会用征收关税的办法来保护部分集团和个人的利益，而损害其他集团和个人的利益，超越了国会所授予的正当权力；故上述关税法在南卡罗来纳不具效力，联邦政府自1833年2月1日后不得在该州征收关税；并声称南卡罗来纳决不屈服于联邦的武力，如国会通过法令关闭该州港口，或强制实行

---

① 查尔斯·M·威尔茨，前引书，第103、115页。

被宣告废止的法令，南卡罗来纳则退出联邦。[①] 同时，该州政府还拨款购买武器，并授权征招自愿兵，不惜以兵戎相见。这样，"废止权"理论终于"走出书斋，来到了战场"。[②]

〔联邦政府的对策与联邦统一的巩固〕　对于南卡罗来纳的分离活动，杰克逊政府采取了两个步骤，一硬一软，以迫使南卡罗来纳服从全国政府的权威，放弃分离主义立场。

在12月4日的国情咨文中，杰克逊息事宁人地安抚南部，承认现行关税中的确存在对南部不公之处，表示赞成大幅度降低关税。12月10日，他又发布《告南卡罗来纳人民书》，有力驳斥"废止派"的立场。他指出，地方和州无权判断联邦法令是否违宪，因为"一州拥有废除合众国某项法律的权力，与联邦的存在是水火不相容的，与宪法的文字是截然对立的，也为宪法的精神所不许可，与宪法所基于的各项原则格格不入，对宪法之所以形成的目标来说，则是毁灭性的。"[③] 他强调说，联邦宪法所形成的是一个政府，而不是一个同盟，任何州都无权退出联邦，"因为这样退出并非是撤销一个同盟，而是摧毁一个国家的统一"。[④] 他表示要不惜一切手段来维护联邦，并呼吁南卡罗来纳人民给予支持。

"废止派"对于杰克逊的言辞的反应，是一项新的强硬决议。军人出身的总统深知军队的作用。于是，杰克逊在1833年3月2日签署了《动用军队法令》(《强制法案》)[⑤]，该法授权总统在必要时使用海、陆军强制征收关税。与此同时，杰克逊又签署了一

---

① 亨利·斯蒂尔·康马杰编：《美国历史文件集》，第1卷，第261—262页。
② 小阿瑟，施莱辛格：《杰克逊时代》，波士顿1946年，第47页。
③ 亨利·斯蒂尔·康马杰编：《美国历史文件集》，第1卷，第262—268页。
④ 同上。
⑤ 全称为《一项进一步规定征收进口货物关税的法令》。

项新的关税法，对南部做出让步，使南卡罗来纳的“废止派”体面地收场。该法由亨利·克莱与南部代表磋商后提出，是一项妥协性关税法案。该法规定，每隔两年按一定比例逐步降低1832年关税法中超过20%的税率，至1842年7月1日将全部关税降至按价征收20%。以韦伯斯特为代表的工业利益集团强烈反对这一法案，但无力阻止国会加以通过。南卡罗来纳接到杰克逊伸过来的橄榄枝后，宣布撤销《国会法令废止权法案》。联邦政府同时也废除了《动用军队法令》。一场联邦分裂的危机终于过去。

杰克逊时期的这场联邦与州的关系的争端，实质上是北部工商业资产阶级与南部奴隶主集团的斗争的一个表现形式，是两种不同的经济制度与文化传统之间的矛盾的体现。南卡罗来纳挑起的“废止运动”乃是建国以来州权主义发展的一个新阶段。尽管危机得以渡过，但州权主义与分离主义思想并未销声匿迹，在此后的30余年里时有抬头，并最终导致了一场战争。南卡罗来纳的“废止派”的举动是有悖于时代精神的，当杰克逊的《告南卡罗来纳人民书》发表后，该州以乔尔·R·波因塞特为首的联邦派人士便表示拥护，全国的情绪亦倾向于维护联邦的统一与权威。这也表明南北之间的矛盾尚未发展到冲破现有政治格局的地步。

杰克逊在处理这一政治危机时所表现出的胆识，证明他是一个杰出的政治家。他不仅坚定地维护了联邦的统一，而且还敏锐地预感到南北冲突并未了结，“下一次的借口将是黑人问题或奴隶制问题”。事实证明此言不虚。

第三节　合众国银行之战

〔第二合众国银行的建立及其活动〕　早在1811年第一合

众国银行期满关闭，地方银行得到迅猛发展，导致全国币制混乱，许多银行券如同废纸，政府公债成倍增长，因而，健全币制、疏导金融成为政府的当务之急。1816年3月，国会在詹姆斯·麦迪逊总统的敦促下，通过了建立第二合众国银行的法案，其执照有效期为20年。

第二合众国银行的规模比第一合众国银行大，其职能则大致相同。美国政府认购该行股金的1/5，并可任命1/5的董事。该行总部仍设在费城，由股东选举产生的董事会进行管理。作为中央银行，该行管理政府的储蓄开支，监督州银行的兑理业务，调节信贷额和货币流通量；它同时又是商业银行，具有私营性质，为其股东的利益而开展业务活动。

1823年，尼古拉斯·比德尔出任总裁后，第二合众国银行获得了较大的发展。比德尔出生于费城一个富豪之家，早年曾从事外交和律师事务。他颇具行政管理经验，对国家财政问题又很有见地，在他的主持下，第二银行的业务不断扩大，盈余增多，对推动全国的经济发展起到了有利的作用。比德尔是个干劲很大、脾气暴躁和极为自信的人，随着第二银行地位的增强，他感到自己大权在握，可以独断专行，甚至不把政府放在眼里。他自以为第二银行“在权力上丝毫不低于创建它的国家”，而他本人则“每天都在行使着比任何总裁惯常享有的权威都要大的个人权威”。[①] 比德尔的个性和作风实际上埋下了后来导致第二银行厄运的祸根。

第二银行对美国经济的发展固然有益，但同时也招致社会上的不满与批评。该银行的股票大部分为东部少数金融家和大商人持有，而其主要活动却在西部展开，使西部的农民和其他小产业

---

① 理查德·霍夫斯塔特：《美国政治传统及其缔造者》，第59页。

经营者备受掠夺。这一点从该行1832年1月的股票分配中可以得到证明：在全部股份中，纽约占31000股，宾夕法尼亚51000股，马里兰34000股，南卡罗来纳40000股，新英格兰15000股，欧洲84000股，而西部则仅占3000股。[①] 西部居民为购买土地、改善交通以及从事土地投机等，不得不支付高利息从东部及欧洲金融家手中获得贷款。因此，西部对第二银行心怀不满。主张严格解释宪法的州权主义者认为，宪法中根本没有关于银行特许权的规定，故建立合众国银行乃是违宪之举，而且联邦通过银行把很大的权力集中在自己手中，势必会损及州权。对第二银行严加抵制的乃是各州地方银行。由于第二银行拥有大量的资本储备，所发行的纸币比较稳定，使其在与地方银行竞争放款业务时处于十分有利的地位；同时，该行又是州纸币和票据的交易所和调节管理机构，可以拒绝接受无足够硬币储备支持的纸币，实际上处于债权人的地位。此外，第二银行还受到来自纽约金融资本的有力挑战。由于纽约在全国经济和对外贸易中占有重要地位，纽约商业集团的实力大为增强，希望成为政府基金的受托者，扩大银行资本。纽约银行家提出“自由银行制”的口号，以图推倒第二银行的垄断地位。另一种担心则来自政治方面。人们感到，像第二银行这样由少数人控制的庞大“怪物”，不仅有可能危害美国的经济繁荣，而且对人民的自由构成潜在的威胁；在这些人看来，经济权力集中于少数人之手，与政治民主和经济自由的原则是不相容的。

比德尔直接插手政治的事实，证明上述担忧并非没有根据。在就职之初，比德尔不愿授人以柄，因此在对待政治事务方面显得十分谨慎。但随着银行势力的增强，比德尔频频运用手中的经

---

① 塞缪尔·莫里森等，前引书，上卷，第567页。

济权力来影响政治过程。他安插亲信担任分行的行长，向报界和政界人士发放优惠贷款和津贴，以换取政治上的支持，克莱、韦伯斯特及一些报界名流都曾从比德尔那里获得好处，故成为其政治上的盟友。比德尔还授意各分行在选举中支持政治上的朋友，为此不惜花费重金。银行的许可证将于 1836 年到期，能否争取到新的许可证，对比德尔来说至关重要。在杰克逊执政之初，比德尔极力讨好杰克逊，力图谋求总统对重新授予该行许可证的支持。但杰克逊公开表示他对银行持不信任态度，拒绝给予支持。这使比德尔十分恼火，不得不转向国会寻求支持，并力争在 1832 年大选之前解决问题。一场围绕是否重新授予第二银行许可证的政治斗争便拉开序幕。

〔杰克逊反银行的斗争〕　杰克逊是一个老式共和主义者，主张实行自由放任政策，因此他将第二合众国银行视为特权垄断和政府干涉私人经济活动的象征。他对第二合众国银行的反感由来已久。他在 1829 年 12 月的第一次年度国情咨文中，就公开指责设立第二银行的法律未能成功地建立统一而稳定的通货。[1] 从严格意义上说，围绕合众国银行的争议与较量，主要不是关于经济政策的分歧，其中掺杂了许多政治因素，构成杰克逊时期的另一个重大政治问题。1832 年 1 月，比德尔不顾杰克逊对第二银行的这种反感，向国会递交了要求重新颁发许可证的备忘录。由于当时大选将临，银行问题便具有了敏感的政治色彩，比德尔的要求对杰克逊来说无疑是一个棘手的政治问题。

国会面对重新授予第二合众国银行许可证的法案，产生了很大的分歧。在参议院，法案的支持者主要来自新英格兰、大西洋沿岸中部各州及西部一些州，他们据有微弱优势，于 6 月 11 日

---

① 詹姆斯·理查森编：《总统咨文与文件汇编》，第 3 卷，第 1025 页。

以 28 对 20 票通过该法案。在众议院，来自南部和西南部的议员极力反对重新颁发许可证，他们力陈第二银行的种种弊端，但终不能阻止法案的通过。7 月 3 日众议院以 107 对 85 票通过法案。根据该法，第二银行在 1836 年营业期满后可继续营业 15 年。

杰克逊对于比德尔的挑战早已满腔怒火，当他得知国会通过重新授予银行许可证的法案后曾愤恨地说，“这个银行想要把我宰了，可我要宰了它”。杰克逊真的下了杀手锏，对国会通过的法案予以否决。在向国会解释否决理由的咨文中，杰克逊振振有词地陈述了第二银行的种种弊端。他指出，第二银行“在全国政府之下享有银行业的排他性特权，垄断着政府的惠赐与支持，而且，还产生了一个不可避免的后果，那就是几乎独占了外国及国内的汇兑业务”；[①] 在经济上它使少数人享有好处，而以多数人的损失为代价；在政治上则侵害州权，危害自由。因此，重新授予许可证的法案实际上是向富人和权势者谄媚，是置多数人的利益于不顾以推进少数人的利益。杰克逊还冠冕堂皇地说，人民有权反对政府权力的滥用和不公正的法律。比德尔攻击杰克逊的否决咨文乃是一份“无政府的宣言书”，而杰克逊党人则誉之为“第二个独立宣言”。[②] 实际上，杰克逊的咨文不过是一个政治宣传品，其中许多看法带有党派之见，反映了州和地方银行反对中央银行的观点。参议院在对被杰克逊否决的法案进行复议时，没有获得 2/3 的多数。杰克逊的否决决定了第二合众国银行的命运。

杰克逊的政治对手们原打算利用银行问题困扰民主党，使之

---

① 彼得·特明《杰克逊经济》，纽约 1969 年，第 29 页。

② 格林顿·范杜森：《杰克逊时代：1828—1848》，第 66 页。

在1832年大选中受挫。在1831年底举行的国民共和党全国大会上，总统候选人亨利·克莱与韦伯斯特、约翰·昆西·亚当斯确立了支持第二银行的策略。他们满以为杰克逊的否决会影响他重新当选的机会。但选举结果出乎他们意料之外：杰克逊赢得了55%的普选票和219张选举人票。

在大选中获得的支持使杰克逊坚信自己反银行措施的正确性，于是决定在第二银行寿终正寝之前给其以致命的一击。1833年9月，新上任的财政部长罗杰·B·托尼奉杰克逊之命宣布，从是年10月1日后将逐渐提走联邦政府在第二银行的存款，转存入特殊指定的州"宠儿银行"。此举对第二银行来说无异釜底抽薪，因为政府存款占该行存款和流通资金的1/3，大量储蓄的流失使该行的经济能力大受损害；而且，联邦提走存款，也表明该行不再是政府的财政代理者，故不复有权控制州银行的股份。

但比德尔决不甘于束手待毙。针对杰克逊的措施，他采取紧缩银行贷款的办法进行反击，以显示第二银行对于维护财政稳定所起的作用。他对重新获得许可证尚存一线希望，因此凭借手中实力作最后一搏。但事与愿违，比德尔的措施导致金融恐慌、工人失业和债券面值下跌，加深了人们对第二银行的憎恨，使杰克逊的反银行措施获得了更多的理解与支持。

1836年7月11日，杰克逊令财政部发出《使用硬币通告》，至此，反银行的斗争便告结束。这一通告是针对当时日趋严重的通货膨胀局势而发布的。导致通货失控局面的因素是多方面的。1826—1837年间是美国银行业大发展的时期，银行数目由329家增至788家，信贷迅速扩展，进入流通的纸币不断增多，其中许多并无硬币支持。加之此期间土地投机如同狂潮，有价值的土地所换取的只是一些没有担保的纸币。不稳定的货币体系使经济局

势变得十分险恶，迫于硬币派的压力，杰克逊政府不得不发布《使用硬币通告》，规定联邦土地机构及其代理人在接受土地价款时，只收黄金和白银，拒收其他一切货币。

〔反银行斗争的后果与影响〕　杰克逊反银行的行动实际上是一场政治斗争，与杰克逊一贯所信奉的政治信条密切相关。杰克逊出身平民，对权贵和高高在上的各种势力都心怀疑惧，正如同极力打破社会上层对官职的垄断一样，他对少数富豪控制金融的局面也不能等闲视之。他认为，摧毁第二合众国银行之举，体现了共和主义的精神，为平等竞争和经济自由创造了条件。杰克逊的反银行斗争，主要获得了南部、西部及东部的工人、小产业经营者的拥护，表明这场斗争的确反映了所谓“普通人”的政治经济要求。

在经济方面，取消中央银行的措施尽管短期内刺激了金融市场的活跃，但却产生了十分有害的长远后果。由于放松了国家对银行货币的管理与控制，地方银行的发展呈现混乱局面，流通纸币由 1833 年的 1020 万美元增至 1837 年的 1.49 亿美元，投机商人乘机上下其手，使那些小产业者备受盘剥；而且，通货的失控导致国家财政的动荡，从而恶化了全国的经济形势。1835 年美国农业普遍欠收，发出了一个不祥的信号；次年英国发生经济危机，大量减少对美国农产品（主要是棉花）的进口，造成美国棉价下跌，越来越多的人深陷债务；杰克逊发布《使用硬币通告》之后，大量金银硬通货流出银行，更加动摇了流通纸币的信用。这种种因素到 1837 年春天便汇成一股无情的洪流，猛烈冲击着美国经济，引发一场严重的危机。在危机中，基本食品价格飞涨，工厂纷纷倒闭，失业现象严重，许多银行破产。危机的恶果直到差不多 7 年后才得到消除。诚然，1837 年危机的诱因十分复杂，不能简单地归咎于杰克逊的反银行措施，但取消中央银行

后出现的金融无政府现象，无疑加速了危机的到来。[①]

杰克逊反银行措施的另一个历史性后果，乃是为纽约华尔街后来主宰美国金融业创造了条件。华尔街的商人和银行老板早就觊觎第二合众国银行的金融霸主地位，第二银行垮台后，华尔街通过激烈的竞争，逐渐取得了对美国金融货币的支配地位。

第四节　“眼泪之路”和黑鹰战争

〔杰克逊时期的印第安人政策〕　杰克逊时期，随着西进运动逐渐走向高潮，白人移居者与印第安人的关系日趋紧张。为了获得广阔的土地和消除印第安人对西部开拓的抵抗，杰克逊政府采取了驱赶和屠杀印第安人的政策，迫使印第安人放弃其土地权利，迁徙到那些遥远荒凉的地区去。在被迫迁徙的过程中，印第安人历尽磨难和痛苦，被同情他们的白人作家称为“眼泪之路”。印第安人曾对杰克逊政府的残暴政策进行反抗，但终不能改变其不幸的命运。

杰克逊早年曾指挥征讨印第安人的战争，一直主张将印第安人驱赶到美国疆界以外的地区去，为美国人的开拓定居扫清道路。他在第一次国情咨文中便提出，居住在佐治亚和亚拉巴马的印第安人不得建立自己的独立国家，他们“要么迁移到密西西比河对岸去，要么服从这些州的法律”。[②] 这实际是公开否认印第

① 美国史学界对 1837 年危机的原因存在不同的看法。传统的观点认为，杰克逊的反银行措施所造成的金融货币混乱乃是导致危机的主要因素。1969 年彼得·特明在其所著《杰克逊经济》一书提出不同意见，认为危机的根源在于那些不能为杰克逊所控制的事件之中。在他看来，引起纸币泛滥的原因是因墨西哥向美国大量出口白银所导致的硬币储量增加；英国的经济恐慌则使美国的植棉业遭受沉重打击，由于美国经济的繁荣有赖于植棉业的扩展，故此时危机已不可避免。

② 詹姆斯·理查森编：《总统咨文与文件汇编》，第 3 卷，第 1021 页。

安人对其现居地的土地权利，流露出了驱赶的意图。

1830年5月，国会经过长时间激烈辩论之后，终于通过了美国历史上第一个印第安人迁移法案。根据该法，总统及各州可以就用西部未建州的公地与印第安人在东部的土地进行交换事宜同印第安部落进行谈判；迁移到西部的印第安人对新土地享有永久占领权；国会拨款50万美元以供行政部门完成迁移及补偿印第安人之用。这一法令成为大规模驱赶印第安人的法律依据，恰如当时正在美国访问的法国学者阿历克斯·德·托克维尔所说："现在，剥夺印第安人是以一种正规的或者说是相当合法的方式进行的。"[1]

驱赶印第安人也是以一种十分"文明"的方式为先导的，那就是与之签订条约。政府官员、土地投机商、迁移承包人和白人占地者联手合流，采用种种手段威逼利诱印第安人签订割让土地的条约。在杰克逊当政的8年中，美国政府与印第安部落签订的这类条约达94项，其中70余项为印第安人部落所批准。根据这些条约，印第安人让出了上千万英亩土地，近5万名印第安人被迫向西迁移。

杰克逊政府口头上声称要执行一种人道、公正、开明的印第安人政策，保证迁移自愿进行。但实际迁移过程却远非如此，挪用政府资财、中饱私囊、敲诈勒索、玩忽职守的丑闻迭有发生，使印第安人吃尽苦头；如印第安人不愿迁移，则动用军队驱赶，因屠杀虐待而死者不计其数。

最能反映杰克逊时期印第安人的苦难遭遇的，莫过于切罗基人的西迁。切罗基人在18世纪末让出其世代相传的狩猎地，迁

---

① 罗纳德·N·萨茨：《杰克逊时期美国的印第安人政策》，内布拉斯加大学出版社1975年，第98页。

居佐治亚州西北部的山地，并于1791年与美国政府签订条约，保证永远据有那些山地。针对白人对印第安人不愿过文明生活的指责，切罗基人发展出来一种相当文明的社会生活，他们修造了整洁的房舍，接纳基督教传教士，用本部落人塞阔雅创造的文字印刷书籍，甚至还采用了一部宪法。但这并不能保证他们的土地权利。1828年，他们居住的地区发现金矿，招致白人的侵入。佐治亚州政府极力否认印第安人的土地权利，千方百计迫使切罗基人西迁。杰克逊政府则听任该州践踏1791年条约。切罗基人长期以消极拖延的方式拒绝迁往西部那些“除了荒山和巨大的岩床外别无他物”的地方去。1835年联邦政府诱使极少数被收买的部落首领签订了迁移条约，遭到大多数切罗基人的反对。两年后，温菲尔德·斯科特将军率领正规军和数千名民兵强制切罗基人迁移到俄克拉何马去。一路上军人和民兵频频施暴，百般虐待，加上严酷险恶的自然条件，无数印第安人死于饥饿、严寒、疾病和暴虐。有人估计，在根据1835年条约而迁移的18000名切罗基人中，至少有4000人死亡。一位曾参与押解的佐治亚志愿兵后来说，他曾参加过内战，亲眼目睹成千上万的人死于战场，有的身体被枪弹打成碎片，但这些都不能与切罗基人迁移的残酷景象相比。[1] 切罗基人的西迁之路，是一条名副其实的“眼泪之路”。

〔印第安人的反抗斗争〕　　杰克逊时期的印第安人政策，激起一些受害的部落的强烈反抗，其中最大的两次反抗斗争是1832年的黑鹰战争和1835年的第二次塞米诺尔战争。

1831年，由于白人占地者的不断涌入和武力威慑，定居在伊利诺伊州罗克河河口的索克人和福克斯人被迫迁移到密西西比

---

① 罗纳德·萨茨，前引书，第101页。

河以西的密苏里领地。在这里，这些印第安人食物短缺，又受到敌对部落的威胁，于是，在首领黑鹰的率领下于次年春天重返故地。黑鹰返回的消息在伊利诺伊边疆居民中引起恐慌。杰克逊便命令正规军和民兵对黑鹰实行追剿。黑鹰率部沿罗克河进入伊利诺伊高地的荒野，同美军展开激战。后因饥饿疲乏，黑鹰不得不再次退往密西西比河西岸地区。正当渡河之际，美军开始惨无人道的杀戮，印第安人死伤甚众，连妇孺亦不幸免，黑鹰本人也受伤被俘。

在佛罗里达，具有苏格兰血统的氏族首领奥西奥拉率领塞米诺尔人与美军作战。1835 年 12 月，奥西奥拉首先杀死了多次胁迫印第安人迁移的政府代理人，随后率数百名勇武强悍的部落战士在沼泽地带与政府军周旋，采用灵活多变的游击战术，神出鬼没地打击美军，迫使白人移民和美军不敢采取大规模进剿行动。后来美军用背信弃义的方式俘掳了奥西奥拉。这场历时 8 年的战争，使美国政府付出了沉重的代价，耗资近 2000 万美元，死伤官兵 1000 余人。

印第安人的反抗虽然不能阻止白人和政府的侵夺，但却充分显示出他们不甘屈服的英勇气概，也从一个方面揭示了美国政府的印第安人政策的实质。

〔美国社会对政府的印第安人政策的反应〕　杰克逊政府的印第安人政策遭到了社会各界的批评与谴责。杰克逊关于印第安人迁移的咨文一发表，便有一些富于人道精神的宗教团体加以抨击。他们指出，杰克逊政府将孤立无援的印第安人送到西部的荒野，无异将他们推向死亡，乃是对文明人的一种罪孽。1830 年国会在讨论印第安人迁移法案时，来自东北部的议员指责该法案旨在“安抚南部”，势必会玷污国家的名声；有些议员则批评杰克逊对印第安人迁移中的生计与安全缺乏保障，是地道的伪

善。全国一些地方还举行了群众集会，谴责对印第安人实行迁移的政策，并支持印第安人向最高法院上诉。

1832年3月，最高法院就“伍斯特诉佐治亚案”做出了有利于切罗基人的判决，也反映了美国社会对印第安人的某种同情。1828年切罗基人居住地发现金矿，佐治亚州政府制订法令，强迫切罗基人迁出现居地；由于担心白人传教士帮助印第安人，法令禁止白人未经允许和宣誓效忠州政府而在印第安人地区居住。塞缪尔·A·伍斯特及其他10名传教士被控违反法令，遭逮捕，遂上诉最高法院。最高法院判决佐治亚州所有关于切罗基人的法令违宪无效。由于佐治亚州拒绝服从判决，加上杰克逊袖手旁观，该项判决形同一纸空文。

切罗基人后来在迁徙中的不幸遭遇，在社会上引起许多人同情。美国和平协会把受欺压的切罗基人比做“美国的波兰”。在1831年12月12日召开的共和党全国代表大会上，会议主席詹姆斯·巴伯宣布大会最重要的议题是讨论总统的印第安人政策。他谴责佐治亚州公然剥夺印第安人的权利和监禁两名白人牧师伍斯特和巴特勒的行为。新泽西州参议员西奥多·弗里林海森指责佐治亚州的行为是罕见的，“历史上不曾有过这样专横的侵占”。当时的一些共和党报纸指责总统是“传教士和印第安人的迫害者、司法独立和权威的破坏者。”[1] 著名作家沃尔多·埃默森则抗议说，“自从大地开创以来，从未听说过在和平时期，以及在一个民族对待自己的同盟者和受监护人时，竟然如此背信丧德，如此蔑弃正义，并对于乞求怜悯的悲鸣如此置若罔闻”。[2]

不过，当时美国正处于开发西部的高潮时期，人们希望获得

---

① 罗纳德·N·萨茨，前引书，第51页。

② 塞缪尔·莫里森等，前引书，第573页。

更多的新的土地，同时又受种族主义的影响，因而将印第安人视为西进的障碍，支持政府政策的倾向乃是社会主流，相形之下，对印第安人的同情与支持则显得单薄和软弱无力。

第五节　“杰克逊民主”

〔关于杰克逊民主的争议〕　在美国历史著述中，通常把19世纪20年代末到40年代中期这一时期称作“杰克逊时代”。在一些美国历史学家看来，杰克逊1828年入主白宫，标志着一个新的时代的开端。这个时代的基本特点乃是，普通人战胜了特权阶层，西部战胜了东部，民主战胜了保守，美国的政治和经济生活经历了很大的变化，这也就是所谓的“杰克逊民主”。

与“杰斐逊时代”一样，“杰克逊民主”也是一个史学概念。在杰克逊时期并没有人使用这种提法。在19世纪末的一些美国史著作中偶尔出现这一概念，但含义较为狭隘，主要指的是杰克逊当政时期民主党的政策与主张。边疆学派的创始人弗雷德里克·杰克逊·特纳在1893年的《边疆在美国历史上的重要性》一文中，首次用“杰克逊民主”一词来概括19世纪30和40年代美国政治与社会生活的特征，以强调杰克逊时代在历史上的重要地位。后来的一些历史学家赋予这一概念以不同的含义。1961年李·本森出版《杰克逊民主的概念》一书，认为惯常所说的“杰克逊民主”在事实上并不存在。此后，越来越多的历史学家感到，以往过分夸大了杰克逊时代的民主趋向，杰克逊民主党人对政治、经济与社会平等的强调仅仅停留在口头上，并无实际行动。可见，美国史学界对“杰克逊民主”的概念及其含义一直存在争议。

〔杰克逊民主的内容〕　杰克逊执政以后，美国的政治与

社会生活的确发生了不小的变化。首先，杰克逊作为第一个出身低微、来自边疆的人而当选总统，这本身就是一个标志性的事件。在此之前，担任总统职务的多为出身名门世家、拥有产业、建有功勋的社会名流，而杰克逊以普通人的身份登上权力与荣誉之巅，这对信奉自我奋斗以求成功的"美国梦"来说，的确是一个很大的刺激，那些社会中下层成员将杰克逊视为自己的代表，而杰克逊派也大谈其"平等"。其次，杰克逊当政时期的政策措施，不少都具有重要的政治意义和历史影响。官职轮流制改变了过去名门显贵垄断官职的状况，使一般人也得以染指。相对过去以门第而仕的局面，当然是一个进步，显示出一定的平等精神。摧毁第二合众国银行一举，也带有反对特权阶层、倡导经济平等的政治色彩。第二合众国银行由东部少数有钱人控制，被视为是特权阶层操纵经济生活的象征。1829 年费城一些工人集会，反对重新授予第二银行以许可证，他们认为，正是"纸币与信贷的扩大"才导致了"时世的艰难"。[①] 因此，杰克逊之否决重新授予第二银行许可证的法案，在一定程度上反映了社会下层人们的经济要求。杰克逊对联邦统一的维护，又表明他是一个具有国家主义精神的政治家，顺应了时代的潮流。第三，杰克逊及民主党所信奉的政治经济信条，乃是杰斐逊式的共和主义，即主张严格解释联邦宪法，限制中央政府的集权倾向，维护州权，反对经济垄断和政府干预经济，主张自由放任。早在华盛顿当政时期，担任国会议员的杰克逊就不满联邦党人的政策，站在杰斐逊派一边反对华盛顿的国情咨文中的施政计划。在当政以后，杰克逊仍然恪守共和主义的信条，既反对政府过多干预经济与私人事务，又

① 戴维·M·波特等编：《美国的国家主义与地域主义》，纽约 1949 年，第 142 页。

不赞成极端州权主义立场。

杰克逊时期政治与社会生活的这些特征，是他所处的那个时代所赋予的。19世纪20至40年代，美国社会正经历着商业资本向工业资本转化、农业经济向商品化阶段迈进的历史性变化。一方面，东北部工业资本在继续壮大，而另一方面，西部、南部农业利益集团也在崛起，社会阶级结构出现一些新的特点：东北部的工业资产阶级仍旧拥有很大的势力，而西部农场主、南部种植园主以及与农业有关的商人阶层也成为一股不可忽视的力量。在这中间，还存在手工工匠和劳工阶层，他们不满工业资本家的剥削和排斥，力图寻求新的政治保护，因而成了农业集团与商人阶层的同盟者。杰克逊的支持者主要来自后面这些社会集团，也就是所谓的"普通人"，杰克逊的共和主义立场符合他们的利益要求。可以说，当时执掌美国政权的仍旧是工商业资产阶级与农业集团的联盟。杰克逊的政策与主张，必须以维持这一联盟为目的。因此，杰克逊和民主党力图在工商业资本与农业利益之间、在资本家阶级与种植园奴隶主集团之间达成一种平衡，以保持联合执政的局面。这就是"杰克逊民主"的实质。

第六章

工业革命和工人运动的开始

工业革命是美国早期资本主义发展中的一个重要问题。它的开始、发展和完成，是美国资本主义制度从工场手工业向大机器生产的转变过程。在这个过程中大量商业资本转入工业领域，为工业革命提供了资金。由于使用了机器，工场手工业时期缓慢的进程变成了生产中的真正狂飚时期。其重要意义决不亚于独立战争。如果说独立战争为美国资本主义的独立发展提供了政治上的保障，开辟了广阔的道路，那么工业革命则为它奠定了先进的物质技术基础，使它具有旺盛的生命力。

我们这里所指的工业革命具有特定的科学含义和历史内容。它决不是一般的技术革命，而是发生在一定历史阶段，并且造成了生产力和生产关系巨大变革的革命。其最重要的社会后果就是工业资产阶级和工业无产阶级的产生，并发展为资本主义社会相互对立的两大阶级，使社会矛盾简单化。工人运动也随着产生，并且日益成为社会运动的主力军。

美国幅员辽阔，各地经济发展极不平衡。按经济发展状况至少可以分为北部、南部、西部 3 个地区。在工业发达的北部新英格兰地区工业革命于 19 世纪 50 年代完成。其主要标志是机器制

造业的出现。而其他地区的工业革命却还在进行，或者刚刚开始，一直延续到19世纪80年代。

辽阔的幅员和空旷富庶的西部使美国的经济和工业长期处于向横广发展的状态，减低了纵深发展的速度。这也影响了美国工人阶级的形成和工人运动的发展。在工业革命进程中，美国工人阶级虽然已经产生和存在，但长久不能完全固定下来，不断更新着自己的组成部分，阶级矛盾因而也未能获得充分的发展。因此19世纪上半期的美国工人运动同欧洲相比较，其激烈程度和成熟程度都是颇为逊色的。

第一节　工业革命的前提和条件

〔工场手工业的发展〕　资本主义生产有3个发展阶段：简单协作、工场手工业和大机器生产。从简单协作到大机器生产是一个从低级到高级，从手工劳动到使用机器的发展过程。工业革命就发生在从工场手工业到大机器生产的转变时期。由于机器的发明和投入使用，资本主义在工业中进入了最高阶段。用列宁的话说，“马克思的理论只是把工业中资本主义的一定阶段即最高阶段叫做大机器工业（工厂工业）。这个阶段主要的和最重要的标志就是在生产中使用机器体系。”[1]

在从手工劳动转变为机器生产的过程中，工场手工业是一个过渡阶段。列宁认为：“工场手工业在资本主义工业形式的发展中具有重大的意义，它是手艺和带有资本原始形式的小商品生产同大机器工业（工厂）之间的中间环节。”[2] 可以说，工场手工

① 《列宁全集》，第3卷，第411页。

② 《列宁全集》，第3卷，第344页。

业是工业革命的前夜。

美国工场手工业的出现和发展在殖民时期就已开始，主要的形式是分散的手工工场，这是工场手工业的低级形式，同简单协作没有显著的区别。不过，在一些工业部门也出现了集中的手工工场，即“工场手工业的完成形式”，例如，新英格兰地区的造船业在18世纪初已经相当发达。波士顿成为北美最大的造船中心之一。1675年到1715年间，仅在这一个地区就造船300艘，其中1/5的船舶销售国外。到1720年仅波士顿一地就拥有规模庞大的14家造船厂。除此以外，在塞勒姆、纽伯里波特、新贝德福德、索尔兹伯里也建立了相当发达的造船工业。据统计，1770年前后，北美殖民地每年卖给英国的船只将近四百艘，英国商用船舶的1/3是在这里制造的。[①]

在冶铁业中，集中的手工工场出现的时间也比较早。1640年，在马萨诸塞的林恩、汤顿两地建立了铁工厂。随着冶铁基地的西移，在内地陆续建立一些炼铁炉、铸铁厂和拉丝厂。一般地说，冶铁工场是小而简陋的，每星期的产量从12吨到20吨。但是，也出现了少数规模庞大的冶铁工场。例如，一家英国人在新泽西西部开办的冶铁厂拥有6座熔炉，其中的3座大型熔炉每周可生产60到75吨生铁，这个厂开办后前3年的投资总额达到了25万美元。

除此以外，在宾夕法尼亚的曼海姆和塞勒姆都出现了较大的玻璃厂，在费城附近也有一家规模较大的锯木厂，1705年该厂已经拥有日产寸板1200到1500英尺的能力。革命前夕，甚至在家庭手工业占绝对优势的纺织业中也出现了规模不大的集中的手

---

① 穆尔：《美国国民工业史》，纽约1921年，第38页。

工工场，主要分布在费城和兰开斯特等较大的城市中。[①]

集中的手工工场的产生和发展为美国工业革命准备了最基本的条件，它同小手工业相比是一个很大的进步。虽然其技术基础都是手工劳动，但由于它把原来分散的小手工业结合在一个工场里，缩短了周转时间，同时，分工专门化、具体化、整个生产过程分解为简单的工序，单纯的机械动作以及高度专门化的劳动工具的采用，不仅提高了劳动生产率，而且为以机器取代手工劳动作好了技术上的准备。尤其重要的是，手工工场培养和训练了一批熟练工人和机械师，他们初步具有了研制和操作机器的基本知识和能力。

〔商业资本的作用及其向工业资本的转化〕　资金是开展工业革命的一个重要条件。当时美国的资金来源有 3 种：第一，商业资本转化为工业资本；第二，工业部门本身的积累；第三，外资。工业革命前夕和初期，工业部门本身积累的资金微不足道，所起的作用极其有限。外资虽然曾经起过重要作用，但毕竟是一个外来的不稳定的因素。美国工业革命所需的资金主要来自商业资本。据估计，工业革命期间的国内投资数字大致是：1820 年为 5000 万美元，1840 年为 2.5 亿美元，1850 年为 5 亿美元，1860 年为 10 亿美元，[②] 外国投资数字是：1839 年以前为 1.5 亿美元，1854 年达到 2.22 亿美元，1860 年为 4 亿美元。[③]

商业资本转化为工业资本的动因是直接控制商品生产的需要。因此这个转化是随着经济和市场的发展而逐步实现的，商业资本同工业发生联系的初级形式是“包买制”。所谓“包买制”

---

① 参阅福克纳，前引书，第 116 页。

② 维克多·S·克拉克编：《美国制造业史》第 1 卷，纽约 1929 年，第 369 页。

③ 罗伯特·W·邓恩：《美国国外投资》，纽约 1926 年，第 1 页。

就是由商人向分散的、独立的小生产者订购或收购产品，然后转手销售。这是一种用商业手段来组织生产的形式。商业资本只起到媒介作用，而没有直接投入工业。列宁说："包买主的主要经济业务是为转卖商品（产品或原料）而收购商品。换句话说，包买主是商业资本的代表"。[①] 这种"包买制"在殖民地时期就已存在，而且在棉纺业中占有绝对优势。

随着商业的发展，包买商为了保证商品来源，投资开办各种类型的手工工场，部分地将商业资本转变为工业资本。例如，18世纪60年代，普罗维登斯商人布朗兄弟曾投资开办鲸油蜡烛厂。

商业资本直接地大规模地转化为工业资本是从独立战争结束以后开始的。当时美国的商业经历了急剧的变化。一方面，对英贸易和对西印度群岛贸易迅速衰落，另一方面，同欧洲和远东国家直接建立了贸易关系。美国商业的情况是有得有失，而在一段时间内是失大于得的。例如，向英国出口的商品价值从战前的每年540万美元降到450万美元，同西印度群岛的贸易从220万美元下降到140万美元。[②] 在这种情况下，工业对一部分商业资本产生了一定的吸引力。随着英国工业革命影响的扩大，这种吸引力日益增强。一批敏锐的商业资本家已经觉察到技术革新的重大意义和可能产生的经济效果。他们开始把一部分资金投入新型纺纱机的研制，并试图开办一些新型工厂。18世纪80年代，在贝福利、伦萨姆、纽波特、普罗维登斯、诺维奇、伯利恒、费城等地都先后开办过纺织厂，但由于缺乏先进技术和管理经验，这些工厂的寿命都是很短促的。

---

① 《列宁全集》，第3卷，第321页。

② 参阅赫尔曼·E·克鲁斯，查尔斯·吉尔伯特：《美国商业史》，恩格尔伍德—克利夫斯1972年，第81页。

然而，商人们的努力并不是徒劳的。1790 年，普罗维登斯的商人布朗和阿尔梅从英国移民塞缪尔·施莱特那里找到了先进的技术和丰富的管理经验。他们合伙在波特基特建立新型纺纱厂，并且取得了成功。这家工厂到 1817 年美国总统前往参观的时候已发展为拥有 5170 枚纺锭的大厂，规模扩大了几十倍。[①] 接着以这两家商人为中心，到 1809 年以前又投资修建了 27 家纺织厂。[②]

与此同时，1791 年在财政部长汉密尔顿倡导下，纽约的实业家们合资组建了实用工业建设会社，并于 1791 年 11 月 22 日得到新泽西州政府颁发的特许状。这家会社计划募集股金 100 万美元，但实际只征集到 625000 美元。[③] 不过，这在当时来说，已经算是首屈一指的庞大企业了。会社的建设计划很庞大，准备开发帕特森附近的帕塞伊克河，在那里安装 250 台水轮机，建立一座大型棉纺织厂。虽然这家会社由于技术方面、管理方面和经济方面的种种原因遭到了失败，但却为 19 世纪 20 和 30 年代的大规模建设提供了重要的经验和教训。

1807 年以后，由于国际形势趋于紧张，特别是 1812—1814 年美英战争中，美国对外贸易急剧下降，国内商品短缺，造成了发展民族工业的大好时机。发生了商业资本转化为工业资本的第二次高潮，从而推动了美国工业革命的进一步发展。其特点是大量私人资本投入工厂、公路和运河的建设。正如约瑟夫·多尔夫

---

① 参阅 J.A. 加勒蒂编：《史学观点》，第 1 卷，纽约 1970 年，第 242 页。

② 参阅克鲁斯，吉尔伯特，前引书，第 95 页。

③ 参阅格伦·波特编：《美国经济史百科辞典》，第 1 卷，纽约 1980 年，第 401 页。

曼所说："公众最大的兴趣在于鼓励制造业和内河航运。"[1] 各州政府也采取了一系列有利于发展工业的措施：规定度量衡标准、发放执照、提供货币等。特别是公司法的颁布对商业资本转变为工业资本起到了推动作用。1811 年，纽约州规定，10 万美元以下企业的建立不需经州议会批准。1817 年，康涅狄格州颁布了类似的法令。1837 年，全国通过了第一个全面的公司法。在这种形势下，私家制造业公司纷纷成立。1800—1823 年，东部 8 个州组成了 557 家制造业公司，共拥有资本 7200 万美元。其中，马萨诸塞州占两千万美元。[2]

在这次向工业投资的浪潮中，波士顿商人走在前头，并获得成功。以罗厄尔家族、劳伦斯家族、杰克逊家族、阿普尔顿家族为首的波士顿商人集团建立了波士顿同人会。1813 年，这个同人会的成员内森·阿普尔顿和帕特里克·特雷斯·杰克逊出面，组成了波士顿制造业公司，创办了一家大型的纺织厂。这家工厂由于采用了先进的技术和管理方法，获利丰厚，仅用一年时间就赚回了全部投资。波士顿制造业公司的成就鼓舞了商业界人士，在其后的 25 年间，波士顿同人会筹资建立了 30 家大纺织厂和有关的辅助工厂。其中大部分工厂的资金都达到了 50 万美元。[3] 到 1850 年，波士顿 8 个合资企业已经控制着全国纱锭的 20% 和马萨诸塞铁路的 30%。[4]

其他地区的商人也不断向制造业投资。继波士顿制造业公司

---

① 约瑟夫·多尔夫曼：《美国文明中的经济思想》，第 1 卷，纽约 1966 年，第 256 页。

② 克鲁斯，古尔伯特，前引书，第 96 页，103 页。

③ 参阅路易斯·C·亨特：《水力——美国工业动力史，1780—1930》，第 1 卷，夏洛茨维尔 1979 年，第 210 页。

④ 参阅克鲁斯，古尔伯特，前引书，第 96 页。

之后，1823年成立大瀑布制造业公司，1831年成立阿莫斯克格制造业公司。而哈特福德和斯普林菲尔德的商人则向康涅狄格河西岸的新兴工业地区投资。[①]

19世纪40和50年代，随着铁路的兴建和重工业的发展，商业资本开始流入铁路建设和重工业部门，到19世纪后半期达到了高峰。

〔*劳动力的来源和移民的作用*〕　美国工业劳动力的来源同欧洲国家不同。英国的主要来源是被圈地运动驱赶出来的无家可归的农民。法国和德国的工业也是从自己国家的破产农民和手工业者中获得劳动力。美国工业劳动力的来源则主要是移民和移民的后裔。当地的土著人印第安人长期受到歧视和迫害，几乎完全被隔离在美国社会生活之外。他们当中极少人有机会在工业部门找到职业。从非洲运来的黑人绝大部分都在种植园中进行繁重的劳动，只有少数人能够成为自由工人。所以后面两部分人都不可能构成美国工业劳动力的重要来源。

移民后裔是指在殖民地时期迁居北美的移民的子孙。这些移民绝大部分来自欧洲。17世纪以英国人为主；18世纪，苏格兰人、爱尔兰人、德国人和瑞士人大批涌进北美。他们当中有一半以上的人是以契约奴身份来到北美的。[②] 大部分契约奴从事农业劳动，他们在服役期满后可以得到一份土地成为小农。不过，也有一些服役期满的契约奴和他们的子弟脱离农业，流入城镇成为工业人口。另一部分契约奴一开始就作为工业人口踏上了北美的土地。据报道，1709年4月、6月、7月3个月里到达费城的1838名契约奴中有56个面包工人、87个水泥匠、124个木工、

---

① 参阅克鲁斯，吉尔伯特，前引书，第96—97页。

② 参阅约瑟夫·G·雷伯克：《美国工人史》，伦敦1966年，第7页。

68个鞋匠、99个成衣匠、29个屠宰工人、45个面粉工人、14个皮革工人、48名铁匠、6个旋工。[①]

自由移民中也有相当数量的工人。随着经济的发展，殖民地对自由工人的需求日益增长。1715年，殖民地报纸刊登了大量招聘自由工人的广告。1770年，纽约成立了职业介绍局来帮助各工厂招收技术工人。

工业部门的契约奴和自由移民的后裔大多数都继承父兄的职业，成为工业革命时期雇佣工人的来源之一。

移民指独立战争爆发后不断涌进北美的人群。他们为工业革命提供了相当数量的劳动力。据估计，从1775年到1815年间大约有25万人移居美国，[②] 其中有相当数量的工人。在1820年到1860年移居美国的四五百万人中有工人822000人，手工业者407000人，矿工34000人，纺织工人11500人。[③] 此后，随着工农业和交通运输业的迅速发展，移民人数大幅度增长。美国政府曾经颁布移民法，鼓励外国移民迁居北美以保证发展工农业所需的大量劳动力。

移民不仅壮大了美国的工人队伍，而且从一些欧洲国家带来了先进的技术和管理经验，对于美国工业革命的贡献是非常重大的。例如，工业革命的先驱者、"美国制造业之父"塞缪尔·施莱特就是一个把制造新型纺织机技术带到美国的英国移民。他的名字已经成为美国工业革命的象征，至今仍然留在美国人的心中而受到崇敬。恩格斯曾对欧洲移民的作用加以充分肯定，他写道："……正是欧洲移民，使北美能够进行大规模的农业生产……这

① 方纳：《美国工人运动史》第1卷，三联书店1956年，第44页。

② 亨利·S·康马杰：《移民和美国历史》，明尼苏达大学出版社1961年，第102页。

③ 查尔斯·比尔德、玛丽·比尔德：《美国史纲》，纽约1944年，第162页。

种移民还使美国能够以巨大的力量和规模开发其丰富的工业资源，以至于很快就会摧毁西欧，特别是英国迄今为止的工业垄断地位。”①

中国移民迁居北美的时间虽然比较晚，但他们吃苦耐劳，在工业革命进程中也作出了卓越的贡献。据记载，从 1820 年到 1850 年，中国移民不过 770 人。1848 年加利福尼亚发现金矿以后，对劳动力的需求急剧增长，中国移民人数也随着增加。1851 年，大约有 25000 中国移民迁居旧金山，不久以后增至 6—7 万人，约占当地人口的 10%。② 他们在发展西部的工农业，特别是在铁路建筑中起到了重要的作用。美国第一条横贯大陆铁路的西段就是主要依靠华工筑成的。中央太平洋铁路公司总裁利兰·斯坦福曾公开宣布说：“没有华工，这条重要的国家交通干线的西段，就不能在国会法令所要求的时限内完工。”③

第二节　工业革命的开始和发展

〔工业革命的开端〕　独立民族国家的建立是美国工业革命的政治保证。独立战争前，北美十三个殖民地在政治上和经济上都受到英国的控制。英国政府采取种种措施力图使这个地区长期停留于附庸地位。在英国人的眼里，“殖民地应该为着宗主国的利益而存在，在这个意义上，殖民地应该生产宗主国所需要的东西，应该向宗主国提供可以出售其产品的市场。”④ 在这种缺

---

① 马克思、恩格斯：《共产党宣言》，人民出版社 1971 年，第 5 页。

② 参阅《小方壶斋舆地丛钞》第 12 帙，第 52 页。

③ 亚历山大·塞克斯顿：《十九世纪华工在美国铁路的功绩和牺牲》见《世界历史译丛》1979 年第 4 期，第 92 页。

④ 穆尔，前引书，第 48 页。

乏独立自主权力的情况下，美国的工业革命是很难开展起来的。

独立战争推翻了英国的殖民统治，也摧毁了英国政府强加于美国工业发展的种种限制。美国的工业得到了资本主义制度和独立国家的保护和支持，工业革命的条件日益成熟。

美国工业革命从何时开始？历来存在着不同的说法。[①] 究其原因，主要是对变革的深度和广度的标准有不同的见解。其实，任何变革、任何新生事物开始总是幼小的，只要它脱颖而出就应当加以承认，而不必去追求数量上的比例，所以什么东西能够作为划分工场手工业和机器生产的最初界标，它就应当是工业革命的起点。马克思说过："生产方式的变革，在工场手工业中以劳动力为起点，在大工业中以劳动资料为起点。因此，首先应该研究，劳动资料如何从工具转变为机器，或者说，机器和手工业工具有什么区别。"[②]

然而，机器的出现是逐步的。任何完整机器都应当包括动力、传动装置和工具机 3 个部分。工业革命的起点不是动力和传

---

① 大致有六种说法：1.18 世纪 90 年代。美国学者 C.P. 内特尔斯、苏联学者 A.B. 叶菲莫夫、H.H. 波尔霍维金洛夫均持这种看法。他们的著作是：《民族经济的产生 1775—1815》（纽约 1962）、《论美国资本主义》（莫斯科 1934）、《美国：历史和现代史学问题》（莫斯科 1980）。2.1812—1815 年或者 19 世纪 20 年代。美国学者 R.W. 福格尔和苏联学者 E.F. 库里科娃持这种看法。他们的著作是：《铁路和美国经济成长》见《经济史论文集》（巴尔的摩 1964），《工业变革的开始阶段》见《历史问题》1981 年第 4 期。3.19 世纪 30 年代。这种看法的代表人物是 D.C. 诺斯。他的著作是《美国昔日的成长和福利》（纽约 1966）。4.19 世纪 40 年代。W.W. 罗斯托和 R.E. 高尔曼持这种看法。他们的著作是《经济增长阶段》（剑桥 1960），《1839—1899 年的商品产量》见《19 世纪美国经济的趋势》（普林斯敦 1960）。5.19 世纪 50 年代。美国学者 R. 马丁和苏联学者 M.H. 萨哈罗夫持这种观点。他们的著作是：《1799—1938 年美国的国家收入》（纽约 1939）、《1831—1860 年美国反对奴隶制的人民运动》（莫斯科 1965）。6. 内战以后。M. 哈克是这一观点的代表人物，他著有《美国资本主义的胜利》（纽约 1965）。

② 马克思：《资本论》，《马克思恩格斯全集》，第 23 卷，第 408 页。

动装置的革新，而是工具机的发明。马克思曾经在《资本论》中驳斥了把动力革新作为工业革命起点的说法，并列举了历史上曾利用畜力、风力和水力作为新的动力而没有引起工业革命的事实来加以论证。他还明确指出："机器的这一部分——工具机，是18世纪工业革命的起点。在今天，每当手工业或工场手工业过渡到机器生产时，工具机也还是起点。"[①] 在工业革命发源地英国，珍妮纺纱机的发明标志着工业革命的开始。这个小小的机器引起了连锁反应，使英国的社会生产力和社会关系发生了根本性的变革。美国没有自己的珍妮纺纱机，而是以仿制英国的新型纺纱机和投入生产作为工业革命的起点。

1790年，在美国工业史上发生了一个具有重大意义的历史事件。英国移民塞缪尔·施莱特只身一人，全凭自己的记忆力成功地从英国带来了制造新型纺纱机的先进技术和管理经验。施莱特是英国德比郡人，幼年在斯特拉特的纺纱厂里当学徒。学徒期满后，曾在该厂参加一段时间的管理工作。他不仅熟悉纺纱机的每一个部件，而且具有丰富的管理经验。他偶然在报纸上看到美国各地都在奖励和资助研制新式纺纱机的消息，决定去美国寻找自己的前途。1789年9月13日，他化装成农民，躲过海关的盘查，在伦敦上船，悄然离开英国。1789年11月，施莱特在纽约上岸，几经周折以后，终于同普罗维登斯的阿尔梅布朗公司签订了试制新型纺纱机的合同。

1790年12月20日在罗德岛帕特基特新建的工厂里，施莱特研制的3部新型纺纱机开始运转，一共可以带动72枚纱锭。从此美国的棉纺织业开始了使用机器进行生产的时期。施莱特也因此得到了"美国制造业之父"的称号。美国学者福克纳认为：

---

① 《马克思恩格斯全集》第23卷，第410页。

"美国的工厂制度的确可以说是从施莱特和他的帕特基特工场开始的。"[①]

不过，这个估计显然是太高了。施莱特的工厂只是实现了纺纱过程的机械化，谈不上是一种完整的工厂制度。尽管这样，它的优越性还是日趋明显。这对英国的部分纺织工人产生了一定的吸引力，不断有人向新英格兰移民，使那里逐步成为美国的第一个纺织工业基地。

美国人对工业革命也有自己的贡献。1793 年，伊莱·惠特尼在格林夫人种植园的工场里发明了轧棉机。一台手工操作的轧棉机可以使脱棉工效提高数十倍。后来，惠特尼又设计制造水力轧棉机，使效率提高 100 倍以上。这项发明不仅对美国的棉纺业，而且对于世界各国的棉纺业都具有重大的意义。

美国工业革命的开展经过了一条曲折的道路。工业革命初期，由于缺乏资金和竞争能力，进展缓慢。到 1802 年能够稳定生产的只有 5 家纺织厂，共拥有 8000 枚纱锭。[②] 1807 年以后，发展速度逐步加快。这一年新建了 10 家纺织厂。两年后又增加到 87 家，纱锭数增加到 8 万。1809 年到 1815 年，美国棉纺织业进入了迅速发展时期。1809 年，仅在新英格兰地区就有 50 家纺织厂同时动工兴建。

1813 年，波士顿商人弗朗西斯·C·洛厄尔经过赴英考察两年仿制卡特莱特织布机成功，并在马萨诸塞州沃尔塞姆开办了一家从梳棉纺纱到生产布匹的大型综合工厂。就这一点来说，美国已经超过了英国。有人认为："英国奠定了工业结构的基础，即所

---

① 福克纳，前引书，第 322 页。

② 克鲁斯，吉尔伯特，前引书，第 94 页。

谓的生产的工厂制，而美国则砌完了形成圆拱门的最后一块石头。"[1] 洛厄尔工厂的建立标志着工业革命的进一步发展。到1815年底，罗德岛有99家纱厂，75618枚纱锭，马萨诸塞有57家工厂，45650纱锭，康涅狄格有14家工厂，12886枚纱锭。全国共有170家纱厂，134214枚纱锭。其中最大的工厂有施莱特等人的纺织厂，拥有纱锭5170枚。[2] 至此，机器生产在美国棉纺织业中已经初具规模。

〔动力革命〕　工具机的不断革新和生产规模的迅速扩大对动力提出了越来越高的需求。瓦特万能蒸汽机的发明开始了这场意义重大的动力革命。马克思、恩格斯认为，蒸汽机是18世纪机械方面最重要的发明之一。其重要意义就在于它为"大工业提供了普遍应用的发动机"，从而推动了工业革命。因此，使用蒸汽动力是工业革命深入发展的重要标志。

根据毕晓普的《美国工业史》的记载，美国最早使用蒸汽作为动力的时间大致是1801年。最初的蒸汽机是在纽约一家锯木厂和费城一家颜料厂使用的极不完善的蒸汽机，工艺十分粗糙，有些重要部件还是木制品。1804年，费城的奥利弗·埃文斯研制成功美国式的蒸汽机。同瓦特蒸汽机相比较，这种蒸汽机结构简单，容易操作，但燃料耗费量比较大。这是同当时美国缺少技术力量，燃料来源丰富的情况相适应的。美国厂家愿意使用埃文斯的蒸汽机。

埃文斯蒸汽机的发明和使用是美国动力革命的一个重要里程碑。不过，由于美国的特殊条件，蒸汽机的推广过程是比较缓慢

---

① 赖特，前引书，第131页。

② 参阅康乃尔·弗罗格：《美国实业发展史》上册，商务印书馆1945年，第188页。

的。其中一个重要的原因是美国一些工业地区的水力资源十分丰富。同蒸汽一样，水力也可以为工厂提供巨大的动力，而且成本远远低于蒸汽。据1839年统计，宾夕法尼亚伊斯顿城的工厂使用水力和蒸汽的年耗费按马力计算为23美元比105美元。1850年，詹姆斯·B·弗朗西斯作过一次估算，水力每年每马力不超过25美元，而且包括贷款利息、设备折旧维修和水轮机安装费在内。[①] 1854年，他又根据国内使用蒸汽机的主要厂家的数据进行计算，结果每马力的年耗费约为64美元24美分到90美元34美分。[②] 在工业最发达的新英格兰地区。由于水力资源十分丰富，蒸汽机的推广极为缓慢。1831年，在马萨诸塞、罗德岛两州以外的124家工厂全部使用水力。马萨诸塞的169家工厂中只有39家使用蒸汽机，罗德岛的132家工厂中只有4家使用蒸汽机。

蒸汽机首先在水力资源不太丰富的地区投入使用。1812年，埃文斯制造的10台蒸汽机的分布情况如下：佛罗里达一台、路易斯安那两台、密西西比一台、马里塔一台、列克星敦一台、匹兹堡两台、米德尔城一台、费城一台。[③] 为了满足工业发展对蒸汽动力的需要，在匹兹堡、路易斯维尔、辛辛那提以及东部的一些城市陆续建立了生产蒸汽机的工厂。虽然，在整个19世纪上半期，水力是美国工业动力的主要来源，但蒸汽动力已经得到越来越广泛的采用，而且保持逐步上升的趋势。到1860年水力和蒸汽力之比约为56比44。[④]

〔纺织工业的进一步发展和其他工业的技术革命〕　19世纪20和30年代，美国纺织工业迎来了迅速发展时期。投入资金

① 亨特，前引书，第217页。

② 同上。

③ 克拉克，前引书，第409页。

④ 亨特，前引书，第536页。

的数量、工厂的规模、产值的增长都是空前的。1822年，拥有60万美元的梅里马克制造业公司开始经营水力和纺织厂。从这家纺织厂的第一批产品运往波士顿算起大约经过10年，它已经发展为拥有3万纱锭和1000台织布机的大企业了。1825年，拥有资本60万美元专门生产斜纹布和花布的汉密尔顿公司成立。3年后，又成立了专门生产粗布的洛厄尔和阿普尔顿两家公司。1830年，萨福克·特蒙特和劳伦斯3家公司也宣告成立。到1834年，这6家公司在洛厄尔共拥有19家纺织厂，11万纱锭和4000台织布机。[①] 与此同时，在其他纺织业中心也出现了资本雄厚的大纺织公司。例如，多佛的科奇科公司拥有资本270万美元，萨默斯沃思的大瀑布城公司拥有75万美元资本。

从全国范围看，纺织厂的数目有很大的增长，1831年达到801个，1840年增加到1240个。[②] 棉纺织业的产值也有大幅度提高。1790年，美国制造业总产值只有4000万美元。1835年，仅棉纺织业的产值即达到4700万美元。[③]

纺织部门的技术革命带动了服装工业和制鞋工业的技术革新。沃尔特·亨特最先研制缝纫机。1832年到1834年间，他制成了两台缝纫机，但没有取得专利状。1845年，伊莱亚斯·豪也制造出一台缝纫机，并向公众展览。次年9月10日，他取得了专利权。在此以后，艾伦·B·威尔逊、艾萨克·M·辛格、威廉·O·格罗等人也都研制成功不同型号的缝纫机。美国最早的缝纫机厂是1845年在波士顿建立的辛格工厂，1850年该厂迁往纽约。1856年，惠勒—维尔逊公司在康涅狄格的布里奇波特建立了当时世界

① 参阅克拉克，前引书，第546页。
② 赖特，前引书，第134页。
③ 同上。

上最大的缝纫机工厂。[1] 差不多在同一时期，格鲁菲—巴尔克公司又在波士顿创办了美国的第二家大缝纫机工厂。

由于缝纫机的发明、改进和推广，19世纪50年代成为美国服装工业迅速发展的时期。服装工业几乎在所有的大城市里都得到迅速的发展，年产值最高达到73219765美元。[2]

与此同时，19世纪40和50年代，托马斯·布兰查德、伊莱亚斯·豪·莱曼、里德·布莱克相继发明几种类型的制鞋机。制鞋业也逐步采用了机器生产。到1860年年产值达到了91891948美元[3]。

技术革新也涉及到新兴的橡胶工业部门。1839年1月，查尔斯·古德伊尔发明橡胶硫化法，从而创造了大规模生产优质橡胶的条件。在马萨诸塞州斯普林菲尔德建立了第一个采用硫化法生产的橡胶工厂。从此，橡胶工业在新英格兰地区得到了迅速发展。到1849年美国年轻的橡胶工业已经拥有职工2600多人，橡胶制成品年产值达到3039735美元。

〔钢铁工业的发展和技术革新〕　钢铁工业是制造业的基础。随着工业革命的进展，各个工业部门对钢铁的质和量提出了越来越高的要求。独立战争后，美国的钢铁虽然在数量上增长较快，但技术革新的步伐缓慢。美国的森林资源丰富，木炭供应充足，冶铁业长期使用木炭冶炼法，比英国落后几十年。一直到1819年，宾夕法尼亚州阿姆斯特朗地方的冶铁厂才第一次采用烟煤炼铁法成功。6年后，又在宾夕法尼亚试验了无烟煤和混合使用无烟煤、木炭冶炼法，但并未推广使用。1830年，德裔美

---

① 参阅克拉克，前引书，第521页。

② 参阅赖特，前引书，第139页。

③ 同上。

国人弗雷德里克·W·盖森海曼试验无烟煤炼铁法取得圆满成功以后，这种新冶铁技术才开始推广。到1855年，使用无烟煤冶炼的生铁超过了木炭冶炼的生铁产量。

焦煤炼铁法是在19世纪30年代开始试验，1835年在宾夕法尼亚州亨廷顿县的玛丽·安妮芬熔炉上获得成功。不过，这种方法直到19世纪后半期才得到推广。

热鼓风方法也是在30年代传入美国的。1834年，威廉·亨利吸收英国经验在新泽西的牛津号熔炉上试验热鼓风方法成功。40年代这种方法开始推广，旧式的皮制和木制风箱逐渐被淘汰。在尚普兰湖和亚拉巴马一带，甚至土法炼炉也安装了热鼓风设备。

美国炼钢的历史很短，殖民地时期的钢产量微不足道。1810年，钢的年产量也只有917吨。直到1830年以后，美国的炼钢炉才增加到14座，年产钢1600吨。19世纪50年代，英国人亨利·贝西默和美国人威廉·凯利同时发明贝西默炼钢法以后，美国的炼钢工业开始迅速发展。

由于新技术的采用和新的冶铁厂的建立，生铁产量一翻再翻，1830年为165000吨，1850年达到50万吨。[①] 到1860年，全国形成了初具规模的10个钢铁基地：1. 纽约州北部和佛蒙特地区，拥有40多座炼铁炉；2. 伯克夏宾夕法尼亚高地，拥有44座老式木炭炼铁炉，22座无烟煤炼铁炉和60座土炼铁炉；3. 宾夕法尼亚东部和马里兰东北部地区，拥有98座无烟煤炼铁炉，103座木炭炼铁炉；4. 弗吉尼亚西北部和宾夕法尼亚西南部地区，拥有42座木炭炼铁炉；5. 宾夕法尼亚西北部和俄亥俄东北部地区，拥有66座焦煤和烟煤炼铁炉；6. 俄亥俄河的坡谷地区，拥有6座烟煤炼铁炉和62座混合使用煤和木炭的熔铁炉；7. 弗吉

① 韦尔斯，前引书，第187页。

尼亚中部和东部老产铁区，拥有各种炼铁炉 66 座；8. 田纳西东北部和北卡罗来纳西北部地区，拥有各种炼铁炉 50 座；9. 田纳西西部和肯塔基邻近克拉克斯维尔地区拥有 45 座炼铁炉；10. 密苏里州铁山地区，拥有 7 座炼铁炉。[1]

随着冶铁的发展，轧材、铸锻技术均有所革新。19 世纪 30 年代，厚度为 1.5 英寸和 0.25 英寸的铁板先后压制成功，解决了锅炉用材问题。轧铁业进入迅速发展时期。在匹兹堡一带出现了一些规模较大的轧铁厂。匹兹堡轧制铁件的能力在 3 年当中增加了 3 倍。当地的 8 家工厂，每年可以轧制 6000 吨铁块和 1500 吨生铁。其中最大的一家轧铁厂使用两台 100 匹马力的蒸汽机，每年可以轧制 1500 吨棒铁、铁板和锅炉用材。[2] 1844 年以后，轧铁技术进一步提高，开始大量生产国产的重型铁轨。这一年，马里兰阿勒格尼县的一家轧铁厂开始生产 U 型铁轨和每码重 50 磅的 T 型铁轨。1845 年，宾夕法尼亚多佛最大的一家铁轨厂投入生产，可以轧制熟铁 T 型铁轨。1846 年，在新英格兰地区也出现一些生产重型铁轨的工厂。3 年之间，全国共建成 16 家重型铁轨厂，年产铁轨超过 10 万吨。

铸铁厂的发展也是比较显著的。19 世纪初，在匹兹堡、惠林、俄亥俄河沿岸新建一批铸铁厂，铸造比较大的部件，东部沿岸的老铸造厂也有所扩大。1828 年，匹兹堡的工厂铸成了 4 吨重的部件。30 年代初，惠林的翻砂厂试铸 30 到 40 吨重的蒸汽机底座成功。

锻压能力比铸造能力的发展缓慢，但也达到了一定的水平，到 30 年代已经可以锻造 5 吨到 6 吨半的船锚和机器部件了。

---

① 参阅克拉克，前引书，第 498—499 页。

② 参阅克拉克，前引书，第 512 页。

钢铁工业这一基础工业部门的发展反过来又给予各个制造业部门，特别是机器制造业和交通运输以新的推动。

第三节 交通运输革命

〔收费公路、运河的修筑和汽船的发明〕 美国地大物博，内地和西部地区有丰富的资源和由于西进运动而日益发展的国内市场。但是，由于缺少有效的国内交通网，这些有利条件不能发挥作用。这是美国开展工业革命所遇到的一个迫切问题，年轻的共和国和美国的社会力量对此给予了充分重视，并且采取了有力的措施。

改进交通运输是从修筑收费公路和挖掘运河开始的。起初投入公路建设的主要是私人资本。先由私人企业取得所在州的筑路特许状。公路建成后，由营造者在公路沿途设立关卡向过往车辆收取过路费。第一条收费公路是连接兰开斯特和费城的碎石路，于1794年落成，长66英里，耗费465000美元。经营这条道路的兰开斯特道路公司从征收行车费中获得了丰厚的利润。从此，在私人资本雄厚的各州掀起了一个筑路热潮。1811年前后，拥有资本总额750万美元的137家公司取得了纽约州颁发的特许状。在新英格兰各州取得特许状的公司约有200家。[①] 1822年，在宾夕法尼亚筑路资金总额600万美元中私人资本约占2/3。[②] 一些缺少私人资本的州则采取投资或直接拨款的办法修筑公路。例如，1830年以前，南卡罗来纳和印第安纳的公路基本上是由州

---

① 参阅A.C.毕灵：《美国经济生活史》，商务印书馆1947年，第158页。

② 参阅乔治·罗杰斯·泰勒：《1815—1860年交通运输革命》，纽约1951年，第25页。

政府拨款兴建的。

联邦政府也拨款修建一条从东部通往西部的坎伯兰大道。这条路东起马里兰州的坎伯兰经马里兰、宾夕法尼亚、弗吉尼亚、俄亥俄、印第安纳，西迄伊利诺伊的范代利亚。全长600英里，耗资700万美元。[①]

大量收费公路的修筑形成了连接各地的公路网。东部各州的公路尤为密集。到1838年，仅宾夕法尼亚一个州就筑成公路2500英里，耗资3700万美元。[②]

开凿运河是美国进一步发展交通运输事业的重要步骤。早在18世纪下半期，哲学学会就曾经提出一个在宾夕法尼亚、特拉华、马里兰一带沿瀑布线修筑运河的方案。但是，在当时既缺乏资金，又缺乏统一的中央政府的条件下，这个方案是不可能实现的。独立战争后的20年间也只开凿了一些小型运河。例如，纽约的西部内陆公司建成了一个不大的运河和水闸系统，使载重15吨的船舶可以从莫哈伍克通达安大略湖。19世纪初，开始大规模挖掘运河。乔治·华盛顿创建的一家公司修筑了一系列小运河和水闸，扩大和改造了波托马克河的航道。1800年到1822年间，通过这条水道的船只每年达到630多条。[③] 19世纪初开挖的最大的一条运河是伊利运河。这条运河是纽约州出资修筑的，1817年动工，1825年落成，全长363英里，有83道水闸，沟通了阿尔巴尼至布法罗的水道，汽船可以从哈得孙河直达大湖区。它缩短了西进的路程，降低了运费。从布法罗到纽约货运时间从20天减到6天，运费从每吨100美元减到10美元。到40年代，

---

① 修筑坎伯兰大道的议案是美国国会于1806年通过的。1811年动工修建，19世纪中期才最后完成。

② 参阅A.C.毕灵，前引书，第158页。

③ 参阅克拉克，前引书，第338页。

在美国已经初步形成了以运河为枢纽的水路交通网，运河的总长度达到 3326 英里。[①]

运河和公路互相衔接，使美国的内陆交通得到改善。联邦政府曾给予一定的财政援助，无偿拨给公路和运河公司的国有土地达到 300 万英亩[②]，此外，还曾购置运河公司股票 300 万美元[③]。

汽船的发明和使用使得已经形成的水路交通网发挥越来越重要的作用，引起了交通运输业的重大变革。在美国，制造汽船的试验始于 18 世纪 70 年代末 80 年代初，约翰·菲奇、詹姆斯·拉姆奇、奥利弗·埃文斯、亨利·沃伊特等发明家都曾从事过这项研究工作，并取得了初步成绩。1807 年，罗伯特·富尔顿发明了具有实用价值的汽船“克莱蒙特号”，这是一艘长 150 英尺，载重 160 吨的侧轮汽船，在哈得孙河上试航成功，用 32 小时走完从纽约至阿尔巴尼的 150 英里航程。富尔顿的汽船揭开了美国航运史的新的一页。但是，汽船的使用遇到了人为的障碍，各州为了自己的利益纷纷颁布了自己的汽船航行特许状，使得汽船航运业的范围局限在一个州以内。直到 1824 年，经美国最高法院判决，各州颁发的专利状才宣告无效，汽船航运业终于冲破了州的界限而迅速发展起来。到 1846 年，单是在西部诸河流航行的汽船就有 1200 艘，年运货量达 1000 万吨以上。[④]

在海运方面，大规模使用汽船的时间在 19 世纪后半期。在此以前只作过一些试验性的航行。1819 年，美国第一艘装有蒸汽发动机的帆船“萨凡纳”号首航大西洋，曾到达利物浦、圣·彼得堡等地。不过，由于燃料不足，这艘船在航行中只是部分时

---

① 参阅泰勒，前引书，第 52 页。

② 参阅 F.A. 香农：《农民的最后边疆》，纽约 1973 年，第 64 页。

③ 泰勒，前引书，第 49 页。

④ 毕灵，前引书，第 170 页。

间使用了蒸汽机。此后，并没有出现汽船航海的高潮，相反，在19世纪40和50年代，一种新式的木制帆船“飞剪快船”却成为美国的主要航海工具，而且由于它具有优异性能，也为其他国家所采用。

〔火车的发明和铁路的兴建〕　交通运输业的另一个重大变革是蒸汽机车的投入使用和铁路的兴建。蒸汽机车是英国人史蒂芬逊发明的。最早在美国行驶的机车来自英国。1829年，特拉华——哈得孙运河公司从英国购进两台机车，用于该公司的煤矿专用线上。与此同时，美国的一些厂家也开始仿制蒸汽机车。1830年，纽约两家工厂分别制成了小型机车“陶森号”和“查尔斯敦良友号”。不久以后，在费城、帕特森、匹兹堡等地相继建成了机车车辆制造厂。到30年代末40年代初，美国已经可以生产相当数量的蒸汽机车和车辆，不仅能够满足国内需要，并且开始向欧洲出口。美国的一家商行先后向俄国的圣彼得堡至莫斯科的铁路提供了162台蒸汽机车、2700辆货车和客车。[①]

美国的蒸汽机车不仅在数量上迅速增长，而且在质量上也不断改进。铁制部件取代了木制部件，较大的铸锻件取代了较小的铸锻件，大功率的蒸汽机取代了小功率的蒸汽机。从50年代开始，蒸汽机车的部件采用标准化方法生产，不仅降低了成本，提高了产量而且改进了质量。1859年，在伊利铁路线上首次使用了铁制旅客车厢。

铁路建筑是同蒸汽机车同时发展起来的。1830年，美国人开始按照英国的标准建造铁路。这一年建成铁路40英里，通车里程为23英里。从1830年到1840年的10年间，美国铁路的总

---

① 参阅克拉克，前引书，第363页。

长度猛增到2818英里,[1] 仅次于英国而跃居世界第二位。1850年，美国的铁路线已经长达9021英里,[2] 超过英国，成为世界上铁路线最长的国家。

不过，1844年以前，筑路使用的铁轨主要是从英国进口的。40年代后半期，美国开始迅速发展自己的铁轨制造业，用了十几年的时间做到自给有余。这对以后的铁路建设无疑是一个推动。

电报的发明和使用也为铁路运输提供了方便。第一台实用电报机是塞缪尔·F·B·莫尔斯发明的。1838年1月，他的电报机第一次向公众表演。1851年，伊利铁路公司使用电报调度车辆成功以后，电报在铁路上得到推广使用。几乎各条铁路沿线都架设了电报线，各个车站都设有电报局。

铁路建筑之所以能够迅速发展还在于它一开始就受到联邦政府和各州政府的垂青而成为一种十分有利可图的事业。联邦国会于1824年和1838年两次通过法令，责成政府负责铁路勘探。联邦政府为此选派工程师、培训技术人员并支付勘探费用。在早期兴建的铁路中，大约有1/6的线路是联邦勘探队测定的，联邦政府为此耗费了75000美元。[3] 随着筑路高潮的出现，1850年9月20日国会通过了资助铁路法案，规定将伊利诺伊、密西西比和亚拉巴马境内的国有土地拨与各州，用以资助东起伊利诺伊州拉萨尔西至亚拉巴马州莫比尔的铁路的修筑，将铁路线两侧纵深为6英里的间隔地段划归铁路所有。后来，这个规定也被应用于其他铁路线。巨额的土地资助给铁路公司带来了极大的好处。许多铁路公司都以抵押土地的收入为主要的资金来源。例如，1856

① 《美国历史统计集，殖民时期到1957》，华盛顿1960年，第427页。

② 同上。

③ 参阅豪勒，前引书，第96页。

年算出的伊利诺伊中央铁路的总造价是23436668美元，5/6的费用是用出售资助土地的收入来支付的，股东筹集的资金只占1/6。① 内战前，美国政府赠与铁路的土地总数达到3736005英亩。②

第四节　北部工业革命的完成和工业革命的后果

〔北部工业革命的完成〕　19世纪50年代，作为工业革命发展地的北部地区，工业革命已经基本完成，而西部和南部的工业还远远没有达到这个水平。这里所说的北部地区主要指新英格兰各州，不包括大西洋沿岸中部各州。

北部地区工业革命基本完成的标志有两个：

第一，当时处于领导地位的纺织工业已经基本上实现了机械化，工厂制度已经形成。在美国，棉纺织业是第一个采用工厂制的行业。如果说施莱特的工厂开创了工厂制的先例，那么洛厄尔的工厂则使工厂制进一步完善化。在此以后使用机器的纺织厂越来越多，规模越来越大。全国69%的工厂都集中在新英格兰地区。③ 机器纺锭数字从1831年的1246703枚猛增到1860年的5235727枚，跃居世界第二位，仅次于英国而与法国并驾齐驱。④ 织布机也从33433台增加到126313台，投入棉纺织业的资金则从40612984美元增加到98585269美元。⑤ 家庭手工业生产的棉纱和

① 参阅泰勒，前引书，第96页。
② 同上。
③ 参阅福克纳，前引书，第327页。
④ 参阅赖特，前引书，第134页。
⑤ 同上。

棉布在整个棉纺织业生产总额中只占少数，棉纺织业已经实现了机械化。美国的棉纺织品不仅可以满足国内市场的大部分需要而且还向国际市场输出棉纱、被单布和粗印花布。

第二，机器制造业已经建立起来，能够用机器制造机器。马克思以此作为工业革命取得胜利的一个重要标志。他写道："大工业必须掌握它特有的生产资料，即机器本身，必须用机器来生产机器。这样，大工业才建立起与自己相应的技术基础，才得以自立。"①

美国的机器制造业发展比较晚，是一个后起的工业部门。它是从大工厂的附属车间发展起来的。例如，1814 年沃尔瑟姆纺织厂建立的时候，为了满足自身对纺织机零部件的需要，就建立了机械工具车间。这个车间随着生产能力的提高，开始向其他工厂出售零部件，乃至成套的机器，最后发展为独立的机器制造厂。稍后一些独立的机器制造厂也相继建立。1828 年，第一个生产蒸汽机和其他设备的机器制造公司里士满港口公司正式成立。1838 年又建成了摩根大型机器制造厂。在新英格兰地区逐渐形成了纺织机械和刀具、工具制造中心。据估计，1860 年纺织机械的一半是在马萨诸塞制造的。刀具工具的半数也来自新英格兰（主要是康涅狄格）。②

车床和量具的研制成功为美国机器制造业的发展创造了重要的条件。1820 年，托马斯·布兰查德制造成功 1 台加工木部件的旋床。1838 年，美国的年轻的机器制造业已经拥有 4 台刨床。这种刨床可以加工制造表面平滑精密度较高的部件。1848 年到 1852 年间，F·W·豪和 E·K·鲁特对铣床进行改造，研究成功改进

① 马克思：《资本论》，《马克思恩格斯全集》，第 23 卷，第 421—422 页。

② 参阅福克纳，前引书，第 331 页。

型的铣床，使性能大为提高。1851年，普罗维登斯的约瑟夫发明游标卡尺，准确度达到1‰英寸。[1] 1854年豪和D·D·斯通制造成功性能优异的第一台六角车床。

机床、量具的发明和不断改进提高了产品的精密度，使各个零部件可以互相替换。标准化生产方法在美国各个工业部门得到推广。在美国最先使用这种方法的是轧棉机的发明者惠特尼。他在承包联邦国会1万多枝滑膛枪的订货时采用了成批生产零部件的办法，用10年多一点的时间完成了这批订货。继惠特尼之后，1848年，沃尔塞姆钟表制造厂也采用了标准化方法。

标准化生产提高了机器制造业的产量和质量，降低了成本，加快了发展速度，引起了工业最发达的国家英国的注意。1854年和1855年，英国国会派出代表团专门考察"美国的工厂制度"。代表团在访问哈特福德的自动手枪工厂时，购买了用标准化方法生产来福枪的全套机器设备。该团成员回国汇报说："美国已经拥有一个'先进的工业经济'，许多小作坊和工厂变成拥有500—700工人的工厂，并按专门职能进行管理。"[2]

随着机器制造业的发展，美国工业化的基础已经奠定。同1810年工业总产值两亿美元相比较，1860年的工业总产值已经达到20亿美元，增加10倍之多。[3] 阿普特克在答苏联读者的文章中指出："美国从手工业生产向工厂生产转变和工业资本产生过程中的转折点可以认为是1840年到1850年间。"[4] 这个估计不是没有道理的。

---

① 克鲁斯和基尔伯特，前引书，第78页。

② 《美国历史辞典》，第3卷，纽约1976年，第412页。

③ 克鲁斯，基尔伯特，前引书，第93页。

④ 阿普特克：《美国手工业生产向工厂生产的转变》，《历史问题》1964年第7期，第215页。

〔工业革命的后果〕　工业革命在新英格兰地区的完成给美国的经济发展和社会结构的变化造成了深远的后果。这个地区成为美国的一个重要工业基地，不断向其他地区输送产品、设备和技术人才。西部地区的工业因此得以迅速发展，从 19 世纪 50 年代开始就出现了工业中心西移的趋势。美国学者韦尔斯认为：这种移动于"1850 年从宾夕法尼亚的哈里斯堡附近开始，1880 年延伸到匹兹堡北边，而在 1900 年达到了俄亥俄州坎顿以西约 50 英里的地方。"[①] 从 60 年代开始，中西部的密苏里、艾奥瓦、明尼苏达的工业都取得了高速发展。

19 世纪 50 年代，新英格兰邻近地区大西洋沿岸中部各州的工业革命也接近完成，同样是美国的重要工业基地。根据 1860 年的统计材料，这个地区和新英格兰的工业产品占全部产品的 67%。[②]

工业革命也促进了农业的机械化。1860 年，美国农业机械的价值已经达到 683 万美元。[③] 这为农业的近代化创造了必要的技术前提。

工业革命使美国的工业产值在半个多世纪里从微不足道的地位，进入了世界前四名的行列，仅次于英国、法国和德国。1820 年，美国的工业总产值约占全世界工业总产值的 6%，1860 年上升到 15%，达到 1885861676 美元。[④] 可以毫不夸大地说，内战前美国工业革命的进展已经为 19 世纪后半期全国工业革命的胜利完成奠定了坚实的物质技术基础，迎来了工业发展的狂飚时

---

① 韦尔斯，前引书，第 356 页。

② 参阅赖特，前引书，第 159 页。

③ 祖波克：《美国史纲》上册，三联书店 1972 年，第 50 页。

④ 参阅赖特，前引书，第 159 页；谢沃斯季扬诺夫：《美国近代史纲》，上册，三联书店 1977 年，第 355—356 页。

期。

工业革命也引起了社会结构的革命性变化。整个社会划分为两大敌对的阶级：工业资产阶级和工业无产阶级。中世纪遗留下来的各个阶级毫无例外地都被排斥到历史舞台后面，丧失了重要地位，或者改变了原有的个性加入到新生的阶级里去。恩格斯在《社会主义从空想到科学的发展》中明确指出："产业革命创造了一个大工业资本家的阶级，但是也创造了一个人数远远超过前者的产业工人的阶级。这个阶级，随着产业革命对一个又一个的工业部门的占领，在人数上不断地增加；而随着人数的增加，它在力量上也增加了。"①

美国没有经历过封建时期。它的社会结构中不存在封建主和农奴，最多只有半封建大地主和贵族。但它有有条件的有期限的契约奴和终身依附的黑人奴隶。除此以外，就是小生产者的汪洋大海。而且由于拥有西部自由土地，小生产者的活动天地十分广阔。这对于美国工人阶级的形成起到了延缓作用，其影响是颇为深远的。

美国工业无产阶级是随着工业革命的发展而逐步形成的。起初尽管他们的人数很少，但他们代表着负有伟大历史使命的新生社会力量，具有强大的生命力。随着时间的推移这支队伍迅速成长、壮大并形成为阶级。以渔业、矿山、建筑、制造业、交通运输5个部门为例，工人人数的增长情况如下表。②

---

① 恩格斯：《社会主义从空想到科学的发展》，《马克思恩格斯选集》第3卷，人民出版社1972年，第397页。

② 《美国历史统计集，殖民时期到1970年》，第1卷，华盛顿1975年，第139页。

1800年到1860年工人人数增长情况表

单位1000人(10岁以上的工人)

年代	劳动力总数	渔业	矿山	建筑	制造业			交通		五行业工人总数	占总劳动力的百分比
					总数	棉纺	钢铁	海运	铁路		
1800	1900	5	10	—	—	1	1	40	—	57	3%
1810	2330	6	11	—	75	10	5	60		167	7.17%
1820	3135	14	13	—	—	12	5	50		94	29.99%
1830	4200	15	22	—	—	55	20	70		182	4.3%
1840	5660	24	32	290	500	72	24	95	7	948	16.75%
1850	8250	30	102	410	1200	92	35	135	20	1897	22.99%
1860	11110	31	176	520	1530	122	43	145	80	2482	22.34%

上面的统计数字表明，到1840年5个行业工人总数已达到948000人，约占全国劳动力总数的16.75%。不过，其中包括部分10岁以上的童工。美国工人运动史学家雷伯克的估计数字略低一些。他认为当时包括女工、童工在内的工人数字是80万人，约占居民总数的4.5%。①1850年，5个行业的工人总数达到了1897000人，占劳动力总数的22.99%。从数字上看，美国的工人阶级已经形成，而且相当庞大。但是，它是不稳定的。正如马克思所说，“在那里，虽然已有阶级存在，但它们还没有完全固定下来，它们在不断的运动中不断更新自己的组成部分，并且彼此互换着自己的组成部分；在那里，现代的生产资料不仅不和经常的人口过剩的现象相结合，反而弥补了头脑和人手方面的相对缺乏；最后，在那里，应该开辟新世界的物质生产所具有的狂热而完满青春活力的进展没有给予人们时间和机会来结束旧的幽灵世界。”②

美国的这一特点在工人阶级和资产阶级的斗争中，在工人运动中留下了深刻的烙印。19世纪上半期美国的工人运动一直没有达到同时期欧洲工人运动的水平。正如马克思、恩格斯所指出的，“在北美，阶级矛盾还没有获得充分的发展：阶级冲突每一次都由于把过剩的无产阶级人口遣送到西方而得到平息；国家政权的干涉在东方达到了最低限度，在西方则根本不存在。”③

第五节　工人运动的开端

〔早期工人运动〕　一般地说，近代的工人运动是同工业

① 约瑟夫·G·雷伯克，前引书，1966年，第53页。

② 《马克思恩格斯全集》，第8卷，第130页。

③ 《马克思恩格斯全集》，第7卷，第339页。

革命同时产生的。恩格斯曾经指出："工人阶级第一次反抗资产阶级是在产业革命初期，即工人用暴力来反对使用机器的时候。"[①] 然而，美国的情况却很不相同。美国早期工人运动所采取的一般斗争形式不是砸毁机器，它也不是发生在工业革命之后而是发生在工场手工业的时期。其原因在于：美国的部分移民工人已经在英国经历过反对资产者的斗争，从那里带来了丰富的经验；美国有较大的政治自由和相当多的就业机会，美国工人完全可以采取更高级、更有效的手段——罢工来实现自己的要求。

在殖民地时期，美国工人的工资平均比英国工人高30%到1倍，工人的生活水平高于英国和欧洲。独立战争爆发后，美国的财政经济状况日益恶化，物价不断上涨，而工人的工资却没有增加，实际工资逐年下降，工人的生活因而发生困难。1786年，费城爆发了印刷工人要求提高工资的罢工。这是美国史学界公认的"第一个真正的罢工运动"。罢工者正式宣布："决不在低于每周6美元工资的条件下进入本市或本郡任何印刷厂工作"。

工业革命开始以后，情况进一步恶化。1795年到1821年，非熟练工人的工资长期维持每天1美元的水平，最后甚至一度减少到75美分。技工的工资从每天1美元66美分减少到1美元37美分。[②] 工作日通常是每天12小时，最长的达14—15个小时。在物价日益上涨的情况下，非熟练工人的生活自然是十分困难的，即使收入较高的技工也难以维持生活。例如，1797年，纽约有600名技工由于生活困难联名要求政府给予救济。他们抱怨

---

① 《马克思恩格斯全集》第2卷，第502页。

② 罗纳德·R·亚当斯：《国家初期的工资比价：费城1785—1830》，见《经济史杂志》第28卷（1968年），第406页。

说，大革命以后，物价上涨了50%，而工资却丝毫没有增加。[①]又例如，1806年一位熟练鞋工申诉说："我每天从清晨5点钟开始工作，直做到深夜12点或凌晨1点，但我每周的收入仅有8美元50美分。"[②] 巴尔的摩有不少工人由于交不起房租不得不在郊外露宿。辛辛那提的报纸登载启事要求人们为老人儿童捐赠旧衣旧鞋。[③]

然而，大量童工和女工的采用，使得提高工资的斗争遇到困难。例如，塞缪尔·施莱特工厂为了压低工资，曾经雇用了9名未满12岁的儿童来管理机器。许多纺织厂则雇用附近的农家姑娘。让她们居住在简陋而又拥挤不堪的公共寄宿舍中，从早上5点工作到晚上7点，每周工资不过两、三美元。

对于工资微薄、工作时间过长的情况，美国工人忍无可忍，纷纷起来举行罢工斗争，要求予以改变。提高工资、缩短工时就成了这一时期工人的两个重要斗争目标。1791年，费城房屋建造木工举行了争取十小时工作日的罢工。1795年，巴尔的摩的成衣工人、纽约的木工和泥瓦工也先后组织了要求增加工资的罢工。在罢工过程中，工人们为了对付老板们所施加的巨大压力，成立了早期的临时性的工会组织来领导罢工斗争。1792年，费城制鞋工人建立了第一个工会。1794年，巴尔的摩成衣业雇工和纽约的印刷工人也建立了自己的工会组织。

这些早期的工会都是地方性的行业组织，存在的时间都比较短暂。相当多的工会仅仅是为开展罢工而组织起来的，罢工结束

---

① 西德尼·波梅兰兹：《纽约——一座美国城市1783—1803》，纽约1938年，第216—217页。

② 约翰·R·康芒斯主编：《美国工业社会史料》，第3卷，克里夫兰1909年，第118页。

③ 詹姆斯·奥尼尔：《美国历史上的工人》，纽约1971年，第201页。

即宣告解散。这种工会是手工技工的工会，它的活动范围只限于本地区本行业的技工圈子内，对非熟练工人采取排斥的态度。工会甚至抗议老板们雇用“初学的工人、逃跑来的学徒和半吊子的熟练工人”以及任何无技术的工人。

对于美国工人组织工会进行联合斗争的趋势，联邦政府采取了用司法手段进行压制的办法予以阻止。1805 年 5 月 25 日费城联邦制鞋工人职工会曾组织罢工，但遭失败，所有罢工领导人均被捕。同年 11 月，费城 8 名制鞋工人又遭到一个陪审团的控告。罪名是“共同联合，密谋增加工资”，结果每人判处罚金 8 美元。1806 年，费城制鞋工人工会竟然被法院宣布为非法组织而被迫宣告解散。这个审判案是美国工人运动史上政府司法部门公开干预工会活动的第一起重大案件。正如美国学者查尔斯·O·格雷戈里所说，“看来，这个案件已为早期在法律上对待这个国家有组织工人的立场定下了调子”。[1]

〔费城技工工会联合会的成立和美国工人运动的开端〕

费城技工工会联合会的成立结束了早期工人运动的分散的各行业闭关自守的状态，迎来了各行业工人团结战斗的时期。这个联合会是在争取十小时工作日的斗争中成立起来的。许多工人组织逐步认识到要战胜冷酷无情、贪得无厌的老板们只有走联合行动的道路。1827 年 6 月，费城 600 名木工为争取实现十小时工作日而举行罢工。他们的态度坚决，特别选出一个十二人委员会来领导这次罢工，并发表了告市民书，宣传十小时工作日的合理性。然而，他们遇到了老板们的联合抵抗。老板们顽固地坚持不增加工资、不缩短工时、不允许工人组织任何协会。尽管这次罢

---

① 查尔斯·O·格雷戈里、哈罗德·A·卡茨：《工人和法律》，纽约、伦敦 1979 年，第 22 页。

工相当坚决，但由于没有得到其他行业的支持而没有达到预期的目的。直到8月14日费城成衣工人才举行罢工。为时已经过晚。

1827年秋天，费城许多行业的工人提出了联合行动，共同对付资产者的要求。于是15个行业工会联合起来组成了技工工会联合会。技工工会联合会的成员大部分是手工工人，只有少数人是工厂工人。然而，值得注意的是，后者的要求在联合会的会章中已经有所反映。会章明确指出“少数人”——资本家阶级在经济上独占劳动产品因而造成工资奴隶制度的事实，并提出了工人们应当起来废除工资奴隶制度的观点。[①] 由此可见，年轻的美国工人阶级已经具有一定的阶级意识，并且提出了自己的独特要求。许多不同学派的美国史学家一般把费城技工工会联合会的成立作为美国工人运动的开端是不无道理的。[②]

可惜的是，费城技工工会联合会并没有全力以赴地为实现自己的纲领而斗争，而是过多地卷入了竞选活动，走上了日益脱离工人群众的道路。1829年11月以后，它已经是名存实亡，完全停止了活动，1831年正式宣告解散。

---

① 参阅奥尔登·惠特曼：《工人党1827—1834》，纽约1943年，第21页。

② 例如，康芒斯、威斯康辛学派史学家指出：“我们把工人运动的开端定在1827年，地点在费城。那一年，在那里工资收入者第一次不分职业，作为一个阶级联合起来共同反对雇主。”（康芒斯等编：《美国劳工史》第1卷，第25页。）老左派史学家菲力普·S·方纳认为：“虽然，从某种意义上说，一八二〇年前民主会社及民主共和党里的政治活动确实已经是美国工人运动的开始，可是从我们今天对美国工人运动的了解来看，我们也可以拿一八二七年费列得尔菲亚技工工会联合会成立的时间作为美国工人运动的起点的。'（方纳：《美国工人运动史》，第1卷第164页。）奥尔登·惠特曼也认为：“重要的是，工人已经表明，他们作为一个阶级有自己特殊的独自的利益，而不同于那些宣布阶级斗争为非美国产品的特殊历史学家和后来的合作制鼓吹者的说法。”（《工人党1827—1834》第22页）。除此以外，经济学派史学家玛丽·R·比尔德和乔治·R·泰勒也持这种看法。（参阅M.R. 比尔德：《美国工人运动简史》，纽约1920年，第3章；泰勒：《交通运输革命1815—1860》，第252页。）

然而，费城技工工会联合会毕竟是反映了工人阶级的独特要求，树立了一个联合各行业工人共同行动的榜样，从而立下了美国工人运动开端的界标。在这以后，美国工人运动出现了一个新局面。1828年，在新泽西州帕特逊城爆发了美国历史上有纪录可查的第一次工厂工人罢工。同年，在新罕布什尔的多佛城出现了纺织女工罢工，参加者约400人。[①] 30年代，罢工运动达到高潮，1832年波士顿的造船工人罢工持续7个月之久。1834年，在费城发生了舒尔基尔码头运煤工人罢工，罢工者取得了胜利。据统计，1833年到1837年间，罢工次数达到175次。许多罢工都正好发生在杰克逊执政时期，而且遭到镇压，这确实是对美国民主的极大讽刺。随着罢工运动的高涨，工会活动日益频繁，在各大城市陆续出现了地区性工会联合会——城市总工会。第一个城市总工会是纽约的总工会，成立于1833年8月14日。接着在巴尔的摩、华盛顿、费城、波士顿、奥尔巴尼、辛辛那提等城市相继建立了城市总工会。1836年，城市总工会的数字达到了13个。

在建立城市总工会的过程中产生了组织全国总工会的设想。1834年8月，波士顿、费城、布鲁克林、纽约、纽瓦克等地的工人代表在纽约市政厅集会，经过协商宣布全国总工会成立。但是，由于建立全国性联合的条件还未成熟，全国总工会只起到一个宣传机构的作用，仅仅存在3年就结束了活动。不过，在组织全国性的行业工会方面取得了一定成功。1834年到1836年间，制鞋业、印刷业、木工业等5个行业的全国性工会，先后成立起来。

---

① 罗莎琳·巴尔森德尔等编：《美国女工文献史，1600年至今》，纽约1976年，第58页。

〔工人党的成立及其活动〕　工人党是美国工人参加政治活动，在竞选过程中组织起来的。它的产生是美国工人阶级在政治上进行独立活动的一种表现。但另一方面，工人党的历届候选人中有相当数量的资产阶级政党的活动家。这也反映了它的不成熟性和资产阶级影响的深刻程度。

工人党的活动时期是1828年到1834年，在马克思主义诞生之前。它和我们所说的无产阶级政党是不能相提并论的。它还没有具备一个无产阶级政党的最基本的条件，即以科学社会主义为指导思想的纲领和章程，一定数量的工业无产阶级的先进分子。它只不过是当时美国工人（而且多数是手工工人）为了实现自己的要求而建立起来的一种政治组织。当时工人们最关心的问题是：取消因负债而判处徒刑的法令；反对得到州政府特许的独占公司；废止银行钞票，采用硬币；反对雇用罪犯排挤工人；取消不平等的捐税；实施普及免费教育等。工人党的目标就是选举能够代表工人利益的议员来实现这些要求。例如，费城工人党在自己的成立大会的决议中强调指出："兹决议，本会议建议技工和工人只支持那些立誓使用自己处理公务的能力来维护工人阶级的利益和需求的人参加市议会和州议会的选举。"[①]

第一个工人党是费城工人党，成立于1828年7月。随后在纽约、匹兹堡、波士顿、兰开斯特、奥尔巴尼、普罗维登斯等城市陆续建立了工人党。迄至1834年，成立工人党的城市达到61座。在这些工人党当中，费城和纽约的工人党最为活跃。

费城工人党在成立后的第二个月立即召开了4次会议来为秋季的选举作准备。但是，由于失业的威胁和候选人的财产限制，

---

① 转引自奥尔登·惠特曼，前引书，第24页，原件载于《自由技工》，1828年8月16日。

提名工人候选人的工作遇到了巨大的困难。结果竟没有一个工人列人工人党的候选人名单。

为了使更多的工人能够有效地使用自己的选票，并能提出工人作候选人，费城工人党和周围的政治俱乐部、政治协会积极地开展宣传法律和政治知识的工作。这项工作曾经取得很好的效果。1829 年的选举中，有 20 名工人候选人当选了市、县议员和政府职务。但是，费城工人党的竞选活动由于内部存在的困难不得不于 1831 年春天停止。

纽约工人党是第二个工人党。它诞生于 1829 年 4 月。它的领导机构五十人委员会是在反对厂主破坏十小时工作日的斗争中成立起来的。这个党受到“农业主义者”托马斯·斯基德莫尔的严重影响，在党的政治要求中渗入了许多自由土地运动的主张。例如，在 10 月 19 日五十人委员会向工人党大会提交的政治报告中把平分土地的问题提到了极其重要的地位。报告指出：“整个人类社会……是极其错误地建立起来的。”从这个国家的第一届政府建立开始土地分配就应当是平等的”[①]。这次大会还采纳了政治报告中关于参加应届选举的建议。

纽约工人党的第一个实际工作就是筹备竞选。经过几次酝酿以后，最后确定了 11 名工人候选人，其中包括两名木工、两名机器工人、1 名油漆工人、1 名翻砂工人和 1 名箍桶工人。1829 年选举结果给纽约工人党带来欣慰和问题，它所提出的每一个工人候选人都获得了 6000 张以上的选票，木工工会主席伊比尼塞·福特被选人纽约州的众议院。纽约工人党的刊物《工人拥护者》曾载文评论说：“这次选举结果，超出我们最乐观的估计”。[②] 不

① 康芒斯等编：《美国劳工史》，第 1 卷，第 238 页。

② 转引自方纳：《美国工人运动史》，第 1 卷，第 211 页。

幸的是，选举的胜利并没有使纽约工人党更加团结壮大，却带来了接连两次分裂和不断削弱。

第一次分裂发生在1829年12月29日大会上。五十人委员会主张集中，由工人党大会对一切问题做出决定。反对派不同意这种事事集中的办法，建议以各区域组织的活动为基础，以便使工人党的成员有更多的参加活动的机会。大会以压倒多数否决了五十人委员会的主张，并成立七十人总执行委员会来代替它。于是，斯基德莫尔和他的追随者立即退出纽约工人党，成立了一个人数不多的贫民党。

第二次分裂发生在几个星期之后。在七十人总执行委员会中起领导作用的是空想社会主义者欧文的儿子罗伯特·台尔·欧文和乔治·亨利·埃文斯。欧文主张实行国家监护下的全民教育制度，并把这个主张变为工人党的行动纲领。他曾公开宣布这种制度是“我党伟大计划”，“要与这个伟大的方案共存亡。”[①] 欧文的主张是一种空想，脱离了纽约工人的实际需要。党内的野心家库克、古扬趁机自拉山头，挑起全党对国家监护制的争论。争论终于造成了党的分裂，形成了库克—古扬派和欧文派。纽约工人党的力量遭到了严重削弱。

两次分裂后形成的三个派别在1830年选举中都遭到了惨败，并逐步被纽约工人群众所抛弃。1831年，贫民党的活动宣告结束，库克——古扬派同国家共和党合并。一年后，欧文派也加入了民主党的塔马尼派。[②]

〔空想社会主义的实践和宣传〕　美国不是空想社会主义大师的故乡。圣西门、傅立叶和欧文都不是美国人。不过，它当

---

① 转引自方纳：《美国工人运动史》，第1卷，第217页。

② 《马克思恩格斯选集》，第1卷，第173页。

时所具备的独特的历史条件却为空想社会主义提供了理想的试验场所。空想社会主义的绝大部分试验都是在这里进行的。欧文本人曾于19世纪20年代两次赴美创办“新和谐村”。试验是空想社会主义者所能采用的“实现”其幻想的惟一手段，但同时也是对他们学说的最无情的检验。其结果总是归于失败，无可辩驳地证明空想社会主义的非科学性。然而，这些试验并不是没有意义的。他们为科学社会主义提供了丰富的思想材料。马克思在《道德化的批判和批判化的道德》一文中指出：“社会主义和共产主义不起源于德国而起源于英国、法国和北美”。

威廉·福斯特曾对空想社会主义试验在美国开展的情况和原因做了一个概括的说明，值得参考。他写道：“这些乌托邦计划虽然主要是在欧洲创始的，却在美国获得了最广泛的发展。仅仅几年之内，至少有200个乌托邦计划在美国实施。美国的国土对这些计划特别有吸引力。因为在美国，有许多可以廉价得到的土地，人民在政治上所受的封建限制很少，对伟大的独立革命经验记忆犹新的群众很容易赞成社会改革的尝试和实验。”①

首先在美国得到传播的是欧文式公社。1824年11月4日，罗伯特·欧文亲自到美国筹建一个规模为500人至1500人的农工联合村。1825年1月3日，他用15万美元购买了一个位于印第安纳州沃巴什河岸的移民点，在那里创建了“新和谐村”，占地3万英亩，拥有一个村镇，19个附属农场和几个果园。② 欧文原本希望得到美国显要人物的赞助，但他的东道主很快就告诉他说：“恰恰相反，他们都不赞成关于公社的设想。”③

---

① 威廉·福斯特：《美国共产党史》，世界知识出版社1959年，第11页。

② 参阅罗伯特·福格蒂：《美国乌托邦主义》，伊塔斯卡1972年，第14页。

③ 唐纳德·德雷，斯托·玛森斯：《社会主义和美国生活》，普林斯顿1952年，第161页。

“新和谐村”的管理工作混乱，生产情况不佳，人员良莠不齐。长期的意见分歧造成了公社的不断分裂。欧文不得不对管理制度进行7次改革，但均未奏效。1827年6月，“新和谐村”试验以失败告终，公社宣布解散。欧文丧失了全部投资。

除“新和谐村”以外，在田纳西、俄亥俄等州也建立了一批欧文式公社，总数达到18个。[①] 但存在的时期都很短暂，平均寿命不超过两年。

傅立叶没有到过美国。他的学说是经过其信徒阿伯特·布里斯班介绍到美国的。19世纪40年代出现了傅立叶主义热，介绍傅立叶主义的文章和著作纷纷出版。1844年4月4日，在纽约的克林顿大厅举行了傅立叶主义者的全国大会。热心于傅立叶主义试验的乔治·里普利当选为主席。布里斯班、霍勒斯·格里利、帕克·戈德温等当选为副主席。大会期间，各地的傅立叶主义者纷纷发来贺信和贺电。

傅立叶公社的数目比欧文公社多，但规模却小得多。在这些公社中最有影响的是北美法朗吉和布鲁克农庄。北美法朗吉创立于1843年，主要创办人是阿伯特·布里斯班。这个公社依靠社员的献身精神曾经有所发展。但这是不能持久的。1854年9月，这个公社的一个耗资12000美元的工厂刚刚建成就被火焚毁，使公社的经济遭受了一次沉重的打击。结果导致了北美法朗吉的破产。

布鲁克农庄是由乔治·里普利和他的妻子索菲亚等人于1841年创立的。它距离波士顿只有9英里，同北美法朗吉的情况很相似。不过，它是在没有受到意外打击的情况下于1847年解散的。

卡贝的伊卡利亚试验也是在美国进行的，时间是1848年到

---

① 参阅方纳：《美国工人运动史》，第1卷，第269页。

1858年。卡贝的试验也不例外，没有逃脱失败的命运。1856年11月8日，卡贝怀着失望的心情离开了人世。

美国产生的空想社会主义是同土地改革运动结合在一起的，其代表人物是乔治·亨利·埃文斯。他把广阔的西部土地作为建立理想社会的基础。他的第一步计划是平分西部土地，恢复自然授与每一个人的土地所有权。他认为："如果一个人有权存在于这个世界上，他就应该获得足够的土地来建造自己的房屋。如果他有权生活下去，那末他就应该有权获得足够的土地来耕种可以维持他的生活的粮食。"[①] 假如每一个工人都有权无偿获得西部土地160英亩，那他们就得到了摆脱资产者的压迫的机会。一方面，离开工厂迁移到新土地上去的工人可以获得自由和建立自己的幸福生活，另一方面，留在工厂的工人也可以由于劳动力缺乏而得到较高的工资。

平分土地引起的社会制度的变革是埃文斯空想社会主义的第二步设想。在他看来，平分土地将导致工业城市的消灭，代之而起的是农村共和市镇。工业革命所产生的后果也将随着消失，"机器不再是损害工人的东西，而将是为他们服务而进行工作"。在旧社会制度的废墟上将出现一个繁荣和平的新社会。

埃文斯主张通过选举来实现自己的计划，这是同一般的空想社会主义者反对政治行动的立场有所区别的。他曾经说过："如果全国工人都团结起来，那只要投一次票就全能得到了。"[②] 为了开展运动，埃文斯创立了全国改革协会，在一部分工人中颇有影响。

差不多在同一个时候，"真正的社会主义者"海尔曼·克利盖

① 转引自方纳：《美国工人运动史》，第1卷，第285页。
② 转引自方纳：《美国工人运动史》，第1卷，第288页。

盗用共产主义者同盟的名义在美国鼓吹假共产主义。他把解放土地的运动说成是消灭工人贫困的惟一手段和一切运动的最终的目的。他提倡向富翁乞求施舍来实现把土地分给工人的空想，并且鼓吹将在这个基础上"建立起第一批充满天国的爱的村镇"。克利盖的宣传损害了共产主义的名誉，也对年轻的美国工人运动造成了有害的影响。为了挽回信誉和肃清影响，马克思、恩格斯共同起草了《反克利盖的通告》，于1846年5月11日以布鲁塞尔共产主义通讯委员会的名义公诸于世，《通告》指出克利盖的错误在于把土地解放运动这种只有次要意义的、初步的运动形式夸大为全人类的事业和"一切运动的最终的最高目的"，这就把"运动的特定目标变成十分荒唐的胡说。"其结果"无非把一切人变成私有者而已。"[①]《通告》还斥责克利盖"把共产主义变成关于爱的呓语"的宣传，"大大地损害了共产主义政党在欧洲以及在美洲的声誉"，"如果被工人接受，就会使他们的意志颓废。"[②]

经过这次批判以后，"真正的社会主义"在美国的影响逐渐削弱和消失。

〔40和50年代的工人运动与约瑟夫·魏德迈〕　1837年经济危机使年轻的工人运动遭受了一次挫折，刚刚建立的各种工会组织纷纷解体。1840年以后，在经济危机的废墟上，工人运动又恢复了活力。这一时期工人运动的1个重要目标是争取十小时工作制。诚然，美国的一些地区在此以前已经争取到十小时工作日，但是在工业发达的新英格兰和宾夕法尼亚等地还没有实现。争取十小时工作日运动就在这些地区蓬勃开展起来。

1842年，新英格兰的一部分技工组织了十小时共和主义协

① 《马克思恩格斯选集》第1卷，第94、87、86页。

② 同上。

会并向马萨诸塞州议院请愿，要求颁布十小时工作日法令。1844年秋天，以福尔河技工为核心的新英格兰工人协会成立，十小时工作日运动的力量进一步壮大。同年10月16日，在波士顿的凡勒伊大厅召开了第一次新英格兰工人代表大会。大多数代表是来自各市镇的技工，也有来自布鲁克农庄的空想社会主义者和土地改革派的代表出席了大会。大会决定成立新英格兰工人协会，并通过了要求政府颁布十小时工作日法令的决定。

在宾夕法尼亚，运动采取了更为激烈的形式。1845年9月15日，匹兹堡和阿列根尼城5000名纺织女工举行长达1个月的罢工，要求实行十小时工作制。

经过不断的斗争，十小时工作日运动在一些州取得了成果。1847年，新罕布什尔州议会通过了十小时工作日法令。接着，宾夕法尼亚和缅因州于1848年，新泽西于1851年先后通过了同样的法令。但是，来自资产者的阻力仍然很大，许多工厂都拒不执行。各地的工人不得不进行长期斗争来实现自己的合法权利。十小时工作日运动一直持续到50年代。

50年代是工会运动复苏的年代。在所有大城市几乎各个行业都建立了自己的工会。例如，1850年6月在纽约召开的工人代表大会上有43个行业工会的代表出席。只有成衣工人是纽约市惟一尚未组织起来的技工。旧金山的情况也大致如此。到1853年8月为止，旧金山主要行业的技工都成立了自己的工会。美国老左派史学家方纳认为："这是美国史中第一次出现的遍及全国的巨大的工会运动"。[1] 不过，50年代的工会主要是技术工人组成的行业工会，非技术工人被排斥在外。工会的活动都是根据技工的需要进行的。中心问题是：关于学徒的规定、工资标

---

① 方纳：《美国工人运动史》，第1卷，第339页。

准、集体谈判、防止新移民工人的竞争等等。有些技工竟然受到资产阶级宣传家的蛊惑，认为他们的贫困是由于移民的竞争造成的。纷纷参加排斥移民的组织。1844年，在纽约建立的美国人联合社因而得到了迅速发展，在16个州建立了分社，号称拥有5万社员。也有人参加了排外组织一无所知党。

50年代的工会曾经为提高工资举行过多次罢工，同时也采用了集体谈判的形式。不过，由于1854年的不景气和1857年的经济危机的两次沉重打击，许多工会宣告解散。一直到1860年，各地的行业工会才又恢复起来。

50年代美国工人运动中的最重大事件是“四八年活动分子”运动和科学社会主义传人美国。欧洲1848年革命失败后，许多德国革命的参加者流亡美国，开始在美国德裔工人中进行活动。他们带来了丰富的革命经验和各种政治思想。科学社会主义也是在这个时候开始传人的。

首先在美国登台表演的是在欧洲早已破产的平均共产主义者威廉·魏特林。1849年，他第二次到达美国，企图在美国工人中宣传交换银行那一套空想共产主义的计划。在他的倡导下，1850年10月在费城召开了第一次德籍美国工人全国代表大会。工人同盟总会宣告成立。起初，魏特林对工人同盟总会拥有很大的影响，但这种影响很快就消失了。主要原因是：他的空想共产主义计划同美国工人的要求格格不人，以及他本人的专断作风引起大多数成员的反感。1852年，他由于自己的计划不能实现而愤然退出了工人同盟总会，走上了完全同运动隔绝的道路。

继魏特林之后，奥古斯特·维利希、哥特弗利德·金克尔于1851年在美国宣传准备在德国发动革命的冒险计划，开展募捐活动，引诱一部分德裔美国工人脱离实际的经济斗争，造成了运动的分裂。他们的活动给美国工人运动造成了极坏的后果。

最早把科学社会主义带到美国的是“1848 年革命志士”，共产主义者同盟盟员。马克思曾回顾说：“在 1848 年革命失败后……工人阶级最先进的子弟在绝望中逃亡到大西洋彼岸的共和国去”。[①] 他们当中有约瑟夫·魏德迈、弗里德里希·A·左尔格、阿道夫·克路斯、约翰·席克耳、亨利希·迈耶尔等人。克路斯最先要求把科学社会主义文献寄到美国。1850 年 3 月 31 日，他在致斐迪南·沃尔弗的信中写道：“请按印刷品邮件给我寄来一本你于 1848 年春出版的《共产党宣信》，并且写信告诉我，是否能搞到一份《新莱茵报》。”[②] 但是，沃尔弗的回信迄今未发现，上述文件是否寄到美国，无从查考。不过，我们知道，马克思曾给旅居美国的前德国大主教科赫寄去 20 本《共产党宣言》（德文版）和一本英译本。[③] 这恐怕是传到美国的第一批马克思主义文献了。

约瑟夫·魏德迈于 1851 年 9 月 20 日同他的家属从瑞士乘船赴美，11 月 7 日到达纽约，在那里开始了新的革命活动。他一方面要维持家庭生活，一方面着手筹办一个刊物来宣传科学社会主义。1852 年 1 月 6 日，《革命》第一期出版。但由于经济原因，这个刊物只出了两期。《革命》刊载了《共产党宣言》的第一部分和马克思的《1845 年—1847 年的贸易危机史》，使美国的读者第一次在公开刊物上接触科学社会主义的重要文献。魏德迈还克服了重重困难在美国出版了马克思的《路易·波拿巴的雾月十八日》。魏德迈本人也发表了一系列宣传科学社会主义的文章，刊载在《纽约体育报》上的文章《论无产阶级专政》就是一篇很有影响的文章。

---

① 《马克思恩格斯选集》第 2 卷，第 131 页。

② 《共产主义者同盟文件资料汇编》第 2 卷，柏林，迪茨出版社 1982 年，第 151 页。

③ 参阅《马克思恩格斯给美国人的信》人民出版社 1986 年，第 2 页。

1852年6月，魏德迈创建了无产者同盟。参加这个组织的是17名马克思主义的拥护者。威廉·福斯特认为“它是美国第一个真正的马克思主义团体”。[①] 这支小小的战斗队，在魏德迈的领导下成为宣传科学社会主义和反对工人运动中各种错误思想的重要阵地。

1853年3月20日，在魏德迈等人的倡导和支持下，800名德裔工人在纽约技工会堂集会，成立美国工人同盟。这是一个激进的工人组织，但由于存在严重的宗派情绪，只在德裔美国人中开展工作，不久趋于衰落。1855年魏德迈退出了同盟。

1857年秋天，弗·阿·左尔格等人，建立了共产主义俱乐部。这是世界上的第二个共产主义俱乐部。俱乐部的成员共有35人。共产主义俱乐部是一个宣传团体。它明确宣布共产主义者“否认民族、种族、等级、地位、肤色、性别等等的差别，我们的目的是，一切人类利益的协调、自由和人类的幸福，以及世界共和国的实现和统一”。[②]

共产主义俱乐部在芝加哥、密尔沃基、辛辛那提等城市都有自己的分部。俱乐部的领导人同马克思、恩格斯保持着一定的联系，不断从他们那里得到帮助和指导。

除去移居美国的第一批马克思主义者的宣传活动以外，马克思、恩格斯还直接为《纽约每日论坛报》撰稿。前后发表在该报上的两百多篇文章对于科学社会主义在美国的传播具有特别重要的意义。

---

① 福斯特，前引书，第19页。

② 福斯特：《美国共产党史》，第22页。

第七章

大陆扩张　西进运动

19世纪初，美国羽翼未丰就已经在北美大陆开始了疆域扩张。随着国力的增长，这个过程日益加快。美国政府通过购买、兼并、战争种种手段把西部边界推进到太平洋沿岸，在东南部则用武力迫使西班牙让出东、西佛罗里达。在此过程中，出现了“天定命运”说，作为美国侵略扩张的舆论工具。

西进运动是和美国的大陆扩张同时进行的，是美国向西部广大地区扩展、移民和进行垦殖开发的历史。由于这次运动发生在资本主义制度下，不可避免地同侵略、掠夺和屠杀印第安人等血腥暴行结合在一起，面遭到正义人士的谴责。几乎每一批向西挺进的人流都踩着印第安人的白骨和血迹行进。正如马克思所指出的：“资本来到世间，从头到脚，每个毛孔都滴着血和肮脏的东西。”[1] 弱小民族被掠夺、被蹂躏、被屠杀、被剿灭的例子是不胜枚举的。这些就是“资本主义生产时代的曙光”的标志。美国也不例外，而且更具有典型性。但这决不是西进运动的主流。

从根本上说，西进运动是资本主义条件下开发美国西部广大

---

① 《马克思恩格斯选集》第2卷，第265页。

地区的一次创举。美国的广大移民参加了这次运动，成为垦殖西部土地，开发西部经济的主力军。他们同恶劣的自然环境所进行的艰苦卓绝的斗争是可歌可泣的，他们的顽强的创业精神是令人钦佩的。列宁曾经指出，西进运动是“极其广泛的建立在民主资本主义基础上的垦殖过程。”①

西进运动扩大了美国的生产基地和市场，极大地推动了美国的工农业的发展，使它从一个地处一隅的小邦，变成一个泱泱大国。西进运动对于美国社会的发展产生过举足轻重的影响，是美国政治、经济生活中具有划时代意义的事件。

第一节　领土扩张　驱赶和屠杀印第安人

〔19世纪初的领土扩张〕　1783年，英美《巴黎和约》签订后美国正式成为独立国家。但这时的美国只占有大西洋沿岸80多万平方英里的土地，人口也只有300万。②

1803年的路易斯安那购买标志着美国领土扩张的开始。③ 美国外交史学家S·F·比米斯认为，路易斯安那的获得“对于美国的重要性是怎样估计也不会过高的。……它把这个共和国的领土增加了一倍。……它给予这个国家世界上最丰富的粮食，燃料和动力仓库之一。……路易斯安那变成了美国向佛罗里达，得克萨

① 《列宁全集》第22卷，第90页。

② 《美国历史统计集，殖民地时期—1970》，第1卷，第428页。

③ 路易斯安那曾数次易主。1530年西班牙殖民者首先拓殖。1682年法国殖民主义者拉萨尔在此建立殖民地。1762年法国将其转让给西班牙，翌年为英国占领。1783年归西班牙。1800年拿破仑又从西班牙手中取回。这里所指的路易斯安那并无准确的疆界，大体上包括现今的艾奥瓦、俄克拉何马、阿肯色、密西西比、堪萨斯、内布拉斯加、南达科他，以及路易斯安那、明尼苏达、北达科他、科罗拉多、蒙大拿、怀俄明的大部土地。（拉尔夫·H·布朗：《美国历史地理》纽约1948，第346页。）

斯、新墨西哥、加利福尼亚、俄勒冈和阿拉斯加扩展的走廊。”①

路易斯安那购买进一步激起了美国统治阶级扩张领土的欲望。杰斐逊总统任内梅里韦瑟·刘易斯上尉和威廉·克拉克中尉的远西部考察，对日后的扩张和移民产生了深远的影响。

佛罗里达是美国领土扩张的第二个目标。那里气候温暖，水源充足，是发展种植园经济的理想区域。最早属于西班牙。英法七年战争结束后，西班牙以此换得被英国夺走的古巴。美国独立后，英国与西班牙签订的条约又使东、西佛罗里达重归西班牙。美国对此耿耿于怀，一直试图获得这一权利。路易斯安那到手后，美国利用法国对其边界的暧昧解释，立即提出西佛罗里达包括在路易斯安那购买之内，应与它同时归于美国②。这一要求遭到了西班牙的拒绝。美国驻西班牙公使便以开战相威胁，但西班牙仍不让步，以掠夺美国船只作为回报。正当美国为是否动武而犹豫不决时，拿破仑在欧洲却先于美国打击了自己的盟友。1808年，他派亲兄弟约瑟夫·波拿巴任西班牙国王，企图将西班牙置于法兰西版图之内。与此同时，大批美国人开始进入佛罗里达。到1809年，当地效忠于美国的居民已占总人口的9/10。西班牙在佛罗里达的统治摇摇欲坠。美国利用这一时机，于1810年10月27日发表公告兼并了艾伯维尔河和珀迪多河之间的领土。1814年，杰克逊在英美战争的炮火中进军佛罗里达，11月7日美军攻占彭萨科拉。1818年1月到5月，为围剿塞米诺尔人杰克逊奉命再次进入西佛罗里达。由于内外交困，加之盟国英国和其他欧洲国家的袖手旁观，西班牙感到对于控制这片领域已力不从

---

① S.F. 比米斯：《美国外交史》第1分册，第152页。

② 参阅弗朗西斯·菲尔布里克：《西部的兴起，1754—1830》，哈珀—科奇出版社1965年，第215页。

心，乃于1819年2月22日与美国签订《佛罗里达条约》[1]，以500万美元的价格将其在密西西比河以东的全部属地以及对俄勒冈地区（落基山以西，北纬42°以北的地区）的要求权一并让与了美国。两年以后，58000多平方英里的东、西佛罗里达全部落入美国之手。

〔“天定命运”与北美大陆的扩张主义〕　进入40年代后，美国的领土扩张又有了新的发展，不仅速度快、面积大，而且还形成了扩张主义的理论——“天定命运”。1845年7、8月间，《美国杂志和民主评论》的创办人、主编约翰·奥沙利文在该杂志的一篇关于得克萨斯问题的社论中，首先推出这一词汇。经过当年12月27日纽约《早晨新闻》关于俄勒冈争端的一篇社论的宣传之后，“天定命运”便成为40年代美国领土扩张的专门用语。在关于俄勒冈问题的辩论中，1846年1月3日马萨诸塞州共和党参议员罗伯特C·温斯罗普又在国会中首先使用了这一词汇。

“天定命运”的含义有三，其一为美利坚合众国建立的必然性。“在北美大陆范围内建立一个自由、联合、自治的共和国——这就是天定命运，它是基于各州联合的共和主义。”[2]；其二为美国领土扩张的合法性。“它意味着上天预先安排的向尚未明白确定的地区扩张。在一些人的心目中，向北美大陆扩张；在其他一些人的心目中，则是向西半球扩张。”[3] 其三为传播民主制度的神圣性。“民主制度是如此尽善尽美，以至不会受到任何国界的限制……扩张是上天安排的启发邻近国家遭到暴君蹂躏的

---

① 亦称《亚当斯—奥尼斯条约》或《横贯大陆条约》。

② 弗雷德里克·默克：《天定命运与美国历史上的使命：一个重新解释》，纽约1963年，第29页。

③ 同上。

人民大众的一种手段，它不是帝国主义，而是强行的拯救!"[1]实际上，"天定命运"的思想可以远溯至殖民地时期。当时它被一些政治家用来维护英国在北美的扩张。曾负责组织英国人殖民弗吉尼亚的地理学家理查德·黑克路易特断言，盎格鲁-撒克逊人命中注定要占领，拓殖和发展新大陆。世上没有一个民族可以承担如此巨大的任务。[2]

随着宗主国与殖民地矛盾的激化，"天定命运"的思想又被殖民地时期的政治家用来论证美国独立的必然性。当时殖民地盛传上帝赐福这块土地为"美洲的以色列"。[3]《独立宣言》发表的第二天，约翰·亚当斯写道："两个国家应该永远分离，这是上帝的意志。"[4] 华盛顿在 1781 年 3 月的一封信中谈到，正是由于上帝的保护，美国人才度过了独立战争中极端艰难与黑暗的时刻。[5]

美国独立之后，这一思想就开始与领土扩张联系起来。在众多的鼓吹者中，以约翰·昆西·亚当斯为最甚。早在 1787 年，他就公开宣称，新共和国"命中注定"要"扩张到全球 1/4 的北部(北美洲)"。[6] 1811 年，他在写给父亲的信中指出："上帝似乎已经预定整个北美大陆要由一个国家的国民定居，他们说同一种语言，信奉同样的宗教和政治原则，习惯于相同的社会习俗。"在 1819 年的一次内阁会议上，他又指出，美国对整个大陆的控制

---

① 雷·A·比灵顿，马丁·里奇：《向西扩张——美国边疆史》，纽约 1982 年，第 513 页。

② 亚历山大·德孔德，《美国外交史百科全书》第 2 卷，第 527 页。

③ 同上。

④ 阿伯特·温伯格，《天定命运》，芝加哥 1935 年，第 17 页。

⑤ 《华盛顿选集》，商务印书馆 1983 年，第 185 页。

⑥ 温伯格，前引书，第 40 页。

如同密西西比河要流向海洋一样，完全是自然法则。①

1839年，《民主评论》杂志上发表了一篇文章，题为《未来的伟大国家》。作者的扩张意图已经十分明显。他写道："遥远无限的未来，将是美国的伟大时代。在其富丽堂皇的时空领域中，这个多民族的国家，注定将向人类显示出神意的完美，在大地上将建立起前所未有的极其高贵的殿堂。"② 到40年代中期，"天定命运"说的正式出笼及其在美国各地的迅速蔓延，则表明了美国的扩张主义者迫不及待地要将在"遥远无限的未来"完成的"伟大业绩"立即付诸实现。

"天定命运"说之所以能够在40年代中期盛极一时，首先是因为经济危机的打击。1837年经济萧条持续到1845年才有明显好转。为了重新发展，不论北部资产阶级还是南部奴隶主都急于寻求新的市场。而"天定命运"说恰好为他们的这一要求提供了理论依据。因此很快被统治阶级视为恢复经济的一剂良方。

其次，19世纪40年代中期，随着美国东北部资本主义和南部植棉业的迅速发展以及社会弊端的逐渐暴露各种社会思潮纷纷涌现出来。其中有以埃默森、索罗为代表的一批新英格兰知识分子的改革意见；有以威廉·劳埃德·加里森、弗雷德里克·道格拉斯为领袖的废奴主义者废除奴隶制的强烈要求；有日益觉醒的工人阶级反抗资本主义剥削的明显倾向；有空想社会主义者对资本主义制度的无情批判；有土地改革者提出的土地分配原则和扩张主义者所鼓吹的"天定命运"。在这众多的新思潮中，只有"天定命运"说可以将美国人的视线引向外部，最大限度地将国内各派政治力量汇集在它的旗帜下，暂时缓解各阶级、各派别在国内

① 德孔德，前引书，第529页。
② 温伯格，前引书，第107页。

问题上的争吵。因此“天定命运”论能够备受青睐，喧嚣一时。

再者，人口迅速增加的巨大压力也是“天定命运”之说得以流行的原因之一。美国独立后日益涌入的外来移民，到40年代已颇具规模，尤其是在1840年爱尔兰土豆饥荒之后，大批爱尔兰人进入美国。很多人对此深感不安，唯恐外来移民会影响美国人的就业和收入。扩张主义者充分利用了人们的这一心理，来宣扬扩张理论。在各种耸人听闻的“忠告”和预言下，很多美国人相信只有扩张领土才会减少因人口增加而带来的贫困。

由于“天定命运”论适应扩张主义分子的需要，它不仅在当时被广泛地用来论证美国吞并俄勒冈、兼并得克萨斯、侵略墨西哥的合理性，而且在其后兼并古巴，购买阿拉斯加、吞并夏威夷当中也一直是美国统治阶级最重要的理论之一。

〔缅因边界争端〕　加拿大[1] 也是美国觊觎的对象。早在1778年富兰克林就不断向英国要求得到加拿大。其理由是加拿大迟早要归属美国。为避免冲突，英国应明智地答应美国的这一要求。塞缪尔·亚当斯当时也不断强调“上帝安排我们占有”加拿大和新斯科舍。[2] 1783年的《巴黎和约》规定，沿魁北克和新斯科舍的分界线溯圣约翰河而上，经其源头，向北以圣劳伦斯河与大西洋之间的高地来划分美、加边界。很快人们就发现这一规定极其模糊：究竟哪条河为圣约翰河，尚无定论；划分两国国界所依据的“高地”似乎根本不存在。虽然圣约翰河的位置最终于1798年由双方认可，但那块“高地”却一直无法找到。结束1812年战争的《根特和约》仍没有解决这一问题。一些美国人

---

① 加拿大的最早居民是印第安人。16世纪后，法、英先后侵入。1608年法国人德蒙和尚普兰在圣劳伦斯河沿岸正式建立法属殖民地。英法七年战争后，加拿大沦为英国的殖民地。

② 德孔德，前引书，第528、529页。

仍然在叫嚣要得到加拿大。一位众议员宣称，人类事物的伟大安排者有意让圣劳伦斯河与密西西比河属于同一国家。另一位国会议员说得更露骨："在我看来，上帝已为我们定好国界。南到墨西哥湾，北到永不消失的森林地区。"[1] 1820年缅因建州移民的增加使双方对这一地区土地和木材的争夺更加激烈。1827年尼德兰国王出面调停。他提出的能使美国得到这一地区2/3土地的方案仍被美国拒绝。1837年，加拿大境内由于人民不满教会特权、总督统治下的贵族政治以及法裔加拿大人和英裔加拿大人长期以来在争夺政府权利，控制国家财政等问题上的矛盾冲突而爆发反英独立运动。一方面，美国人民将此视为"第二次北美革命"，热情地支持这一运动。另一方面，一些扩张主义者也摇旗呐喊，希望利用加拿大人民对英国殖民统治的不满取而代之。革命失败后，威廉·莱昂·麦肯齐等领导人流亡美国，继续招募军队，征集粮食武器，准备重返家园。当时美国东北边境地区的一些民间组织十分活跃，积极支持和参与了加拿大人的革命活动。其中较为著名的是秘密会社"东部边疆追猎者"（简称"猎人会"）。11月流亡者开始向加拿大的普雷斯特和温泽发起进攻。一个月后发生的"卡罗琳号"事件使英、美关系进一步恶化。"卡罗琳号"是一只停泊在布法罗水面的为加拿大流亡者运送物资的美国小船。12月29日夜间，一群加拿大人越过边境，焚毁船只，杀死美国人阿莫斯·德菲。范布伦总统曾就此事向英国政府提出抗议，但没有得到答复。1840年11月12日，一位名叫亚历山大·麦克劳德的加拿大人突然承认他是杀死德菲的凶手。麦克劳德立即被捕。英国政府以焚毁船只是集体行动为由要求释放麦克劳德。而纽约最高法院却坚持要由州法院审理此案。英国人

---

① 德孔德，前引书，第528、529页。

大为不满，扬言只要宣布处死麦克劳德就立刻开战。美、加双方都在边界增加军事力量，大有一触即发之势。直到 1841 年 10 月 12 日法院证明麦克劳德纯系酒后胡言，案情发生时他根本不在场，才使局势得到缓和。

与此同时，1839 年 1 月，缅因州土地局官员鲁弗斯·麦金太尔奉命进入这一地区驱逐加拿大伐木者，被加拿大拘捕。两个月内，一万缅因人聚集在圣约翰河支流——阿鲁斯图克河沿岸，准备一战。联邦政府在缅因州议员的要求下批准其招募一支 5 万人的军队，并拨款 1000 万美元用于战争。尽管美国对加拿大图谋已久，但由于它刚刚陷入一场空前严重的经济危机，因此根本没有力量发动一场大规模的战争。英国也无意扩大事态。于是，"阿鲁斯图克战争"便成为一场未宣布的不流血的战争。1842 年 8 月 9 日，英、美双方在华盛顿签订《韦伯斯特—阿什伯顿条约》，最终确定了这一地区的边界。加拿大得地 5012 平方英里，超出了荷兰国王方案的数量。美国则分到 7015 平方英里的土地。两国之间湖泊和河流的分界线从苏圣马里继续向西划至伍兹湖。①

〔兼并得克萨斯〕　得克萨斯原为西班牙殖民地。1821 年墨西哥独立后，便成为墨西哥的一个省。早在 1800 年前，美国人就开始进入得克萨斯。但遭到西班牙殖民政权的干预，不是货物被没收，就是被判处监禁，鲜有成功者。

1812 年，以墨西哥爱国者的名义组织的古铁雷斯－马吉远征队进入得克萨斯，其中至少包括 400 多名美国人。1819 年，美

---

① 为使美国人接受这一条约，国务卿韦伯斯特出示了一张在巴黎发现的，据说是 1782 年由富兰克林标定的十三州界限的地图。按照这一地图，1842 年条约使美国得到了更多的土地。因此，参议院很快通过了这一条约。但根据其后在西班牙发现的真正的标有红线的十三州地图，美国失去了大约 5000 平方英里的土地。

国军医詹姆斯·朗率50多人占领纳科多契斯城，并宣布得克萨斯独立。但两年后朗被西班牙人处死。

墨西哥独立后，新政权力量有限，根本无力控制地处北部边疆地区的得克萨斯。美国人在圣菲贸易的发展过程中，注意到了这一情况，由此看到了征服这一地区的可能性。

1821年，摩西·奥斯汀率300户美国人来到得克萨斯。6个月后奥斯汀即死去。其子斯蒂芬·奥斯汀于1823年从墨西哥政府那里得到了65000英亩土地。他将这些土地廉价出售，吸引了大量移民前往定居。到1827年，得克萨斯的美国人已经达到1万[1]，迁往那里的种植园主大都携带奴隶。于是，随着美国人的到来，得克萨斯便成为一个蓄奴省。

1826年，美国人黑登·爱德华兹因土地问题与墨西哥人发生争执，墨西哥政府取消了他的土地所有权。心怀不满的爱德华兹发动叛乱，在弗雷德里克建立了自己的政府。叛乱很快被镇压下去，墨西哥政府由此警惕起来。1830年开始限制美国移民入境，[2] 禁止同新奥尔良的贸易，加强了边境地区的军事力量，并用鼓励非美国人进入得克萨斯的办法来削弱美国人在这一带的势力。但已为时过晚。1832年，发生了得克萨斯人的第一次起事。为营救被加尔维斯顿的墨西哥驻军逮捕的得克萨斯人，当地人与军队发生冲突。最后，墨西哥军队撤离要塞。与此同时，一直密切注视得克萨斯局势的美国政府提出以500万美元购买得克萨斯，但由于美国政府代表巴特勒在谈判过程中妄图以贿赂取胜而被撤职，谈判告吹。

---

① 罗伯特·E·里格尔、罗伯特·G·阿塞恩：《美国西移》，纽约1964年，第349页。

② 1833年，由于得克萨斯人的反对，墨西哥政府又取消了这一规定。

得克萨斯人与加尔维斯顿海关官员的冲突成了得克萨斯独立的导火线。1835 年，得克萨斯人因不满墨西哥的关税政策，对墨西哥海关官员玩弄恶作剧。被激怒的墨西哥人决心逮捕肇事者。大批墨西哥军队进入得克萨斯，双方发生冲突。1836 年 3 月 2 日得克萨斯人举行代表大会，宣布脱离墨西哥建立“孤星共和国”，委任杰克逊总统的朋友萨姆·豪斯顿将军指挥军队。得克萨斯军队与墨西哥军队相比，力量悬殊，因此连吃败仗。美国政府一直密切注视着得克萨斯的局势。扩张主义者先是为那里的叛乱而高兴，接着又为得克萨斯军队的惨败而担心。他们极力希望美国借机参战，夺取得克萨斯。一时关于墨西哥政府的残暴统治以及利用印第安人反对得克萨斯人的种种夸张说法充斥各种宣传品。特别是新奥尔良和纽约报纸上登载的关于得克萨斯将向参战的美国人赠与土地的消息，更具有吸引力。在美国军队的协助下，4 月 21 日圣哈辛托一战使得克萨斯人转败为胜。豪斯顿的军队俘虏了墨西哥总统桑塔·安纳。大量出逃的得克萨斯人又纷纷返回家园，通过了新宪法，宣布奴隶制为合法，选举豪斯顿为总统，提出了加入美利坚合众国或承认它为一个独立国家的要求。1837 年 3 月 3 日美国承认了“孤星共和国”，但合并问题却因为当时南、北部在奴隶制问题上的争执被搁置起来。

1843 年 1 月 23 日刊登在素有总统喉舌之称的《麦迪逊》报上的关于得克萨斯的一封信，被认为是美国政府准备重新考虑合并得克萨斯的信号。这封信出自泰勒总统的密友、前弗吉尼亚州长托马斯·W·吉尔默之手。他认为“天定命运”说完全适用于墨西哥领土。南、北部都可以从兼并得克萨斯中得到好处；承认得克萨斯为联邦的一个州，可以使美国更加安全；拒绝接纳得克萨斯，则可能导致它与欧洲国家结盟。至于影响合并的奴隶制问题可以根据宪法留给各州去解决。前总统杰克逊对这封信备加推

崇，立即撰文表示支持。接着，泰勒总统又任命赞成奴隶制的艾贝尔·P·厄普舍为国务卿，并派遣曾帮助自己成为辉格党副总统候选人的达夫·格特林作为代理人再次出访欧洲，了解各国对合并得克萨斯可能做出的反应。

在1844年的竞选中，合并得克萨斯成为两党争论的中心问题。在扩张主义者一阵紧锣密鼓的喧嚣声中，以罗伯特·J·沃克的“兼并得克萨斯函件”最为引人注目。他鼓吹美国合并得克萨斯后，南部地力枯竭地区的奴隶制会逐渐转移到得克萨斯去。如果美国不合并得克萨斯，获得自由的黑奴或者逃往北部，给北方带来毁灭性的打击，或者留在南部导致战争和残杀。在南部一些大奴隶主的赞助下，这本耸人听闻的小册子印行了100多万份在北部发行，使一些反对兼并者改变初衷，进一步清除了兼并得克萨斯的障碍。民主党总统候选人詹姆斯·K·波尔克以“重新合并得克萨斯和重新占领俄勒冈”作为竞选纲领，被选为美国第十五届总统。

1844年12月3日，即将卸任的泰勒总统建议通过参、众两院的联合决议来完成兼并，这样可避免因参议院不到2/3的多数票而被否决。1845年初，国会通过合并决议。3月1日，泰勒总统正式签署。12月29日，占地39万平方英里的得克萨斯正式成为美国的第二十八个州。

〔与英国争夺俄勒冈〕　俄勒冈地区面积约55万平方英里，包括现在的不列颠哥伦比亚特区和整个俄勒冈州，部分华盛顿、爱达荷、蒙大拿州的领土，约为原北美殖民地十三州面积的1.5倍。俄勒冈地区具有极高的经济价值。繁茂的森林盛产木材，纵横交错的河流提供了丰富的渔产。它还是北美大陆不可多得的皮毛之乡。历史上，西班牙、英国、俄国和美国都曾宣布对该地的所有权。1818年的《英美条约》规定，由伍兹湖至落基

山的美加边界以北纬49°为界，但位于落基山以西的俄勒冈则由两国共管，期限为10年。第二年的《亚当斯—奥尼斯条约》将西班牙在北美的属地限制在北纬42°以南地区。1824年的《美俄条约》又将俄国的扩张限制在北纬54°40′以北的地区。从此，落基山以西北纬42°—54°40′之间的土地便成为英美争夺的地区了。两国都根据对俄勒冈的发现而坚持自己的权利。[①] 1827年，美国曾建议将北纬49°的界限继续向西延至太平洋沿岸，遭到英国拒绝，于是仍维持联合占领的现状。

继探险家之后，美国皮毛商人开始进入俄勒冈地区。1812年战争前，约翰·雅各布·阿斯特的"太平洋皮毛公司"曾控制了这一带的皮毛贸易。1813年由于担心英国人占领货站，以58000美元将全部家当卖给英国的"西北公司"。进入20年代后，美国人开始意识到控制俄勒冈贸易的重要性。1820年12月9日，被誉为"俄勒冈之父"的弗吉尼亚国会议员约翰·弗洛伊德建议国会组织一个委员会，专门调查太平洋沿岸的拓居情况和占领哥伦比亚河的策略。这一动议得以通过。弗洛伊德被任命为该委员会主席。但他提出的合并建议在众议院以100:61票的结果被否决。1831年波士顿人霍尔·凯利组织了"美国促进殖民俄勒冈领地协会"前往俄勒冈活动。其后3年内，新英格兰商人纳撒尼尔·韦思又两次在俄勒冈组织贸易公司。凯利和韦思的计划虽然先后失败，但是却使越来越多的美国人了解到俄勒冈地区优越的自然地理条件及开展太平洋贸易的重要性。1834年7月5日美国移民和传教士在威拉米特河谷的香波爱格建立了俄勒冈领地临时政府。

---

① 英国坚持它首先发现俄勒冈。1778年詹姆斯·库克船长率船队在北纬44°至阿拉斯加北部进行探险活动，发现了这一地区海獭的经济价值。美国人罗伯特·格雷和本杰明·肯德里克船长于1787年从波士顿出发前往俄勒冈地区探险并从事海獭皮毛贸易。

到 1844 年，俄勒冈地区已有近 6000 名美国人，而英国人只有 750 人。①

1842 年，企图缓和两国矛盾的《韦伯斯特 – 阿什伯顿条约》仍然没有解决俄勒冈的归属。1843 年，参议院通过法案要将俄勒冈收归美国，但遭到众议院的否决。1844 年国务卿卡尔霍恩与英国驻华盛顿公使阿伯丁谈判，美国仍坚持沿北纬 49°划分俄勒冈地区，英国人则再次拒绝接受这一要求。

1845 年扩张主义者波尔克入主白宫。他在就职演说中宣称："运用所有宪法措施来坚持和维护美国对落基山脉以西的我国领土的权利决不是我的次要职责。我国对俄勒冈的权利是'明确无疑的'"。② 接着，在 12 月 2 日致国会的年度咨文里他又提出了以北纬 54°40′为界的强硬要求，建议国会在俄勒冈建立领地政府，并要求国会授权其终止英美对俄勒冈的共同占有。与此同时，约翰·L·奥沙利文在那篇宣传"天定命运"的社论中气势汹汹地写道："然而终究不能回答的仍是我们对俄勒冈合法权利的表达方式……天定命运的权力要求我们为进行自由的伟大实验和联合自治政府的发展而开拓和占有上帝赋予我们的整个大陆。这就是我们的要求。"③ 在扩张主义者的煽动下，"54°40′，否则就是战争"的口号响彻整个美国上空，大有不惜为俄勒冈而战的决心。但是波尔克毕竟不能同时进行两场战争。因为美墨战争已迫在眉睫，在俄勒冈问题上，波尔克便不能随心所欲。与此同时，面对大量进入俄勒冈地区的美国拓荒者，"哈得孙湾公司"已将货站从哥伦比亚河北岸迁往温哥华岛上的维多利亚要塞。加之海狸皮帽在

① 雷·A·比灵顿：《向西扩张——美国边疆史》，纽约 1982 年，第 454 页。
② 詹姆斯·理查森：《总统咨文和文件汇编（1879—1902）》，第 379—381 页。
③ 温伯格，前引书，第 144—145 页。

欧洲已经过时，哥伦比亚河沿岸的皮毛贸易已日益衰落。因此，英国人认为已无必要为俄勒冈而战。

1846年2月，波尔克放弃了北纬54°40′的口号，国会同时授权其终止英美对俄勒冈的共同占有。英国认为这是与波尔克政府重新谈判的机会，便提出接受49°分界线的建议但要求占有温哥华岛。同年6月，参议院正式批准接受英国的建议。6月15日双方签订《俄勒冈条约》。以北纬49°线作为英美俄勒冈的界线。至此，美国的领土又增加了285500多平方英里。1848年8月俄勒冈领地政府正式建立。1853年北半部地区分出，成立了华盛顿领地。1859年俄勒冈正式加入联邦。

〔美国垂涎加利福尼亚〕　加利福尼亚是1542年由西班牙雇用的葡萄牙探险家首先发现的。墨西哥从西班牙统治下赢得独立后，成为墨西哥的一个省。

加利福尼亚南北长1000公里。以海岸山脉和内华达山脉为屏障的中部谷地土地肥沃，雨量丰富，阳光充足，是种植农作物的理想区域。旧金山海湾水深、平坦，被认为是美国西部良港。

早在18世纪末，美国人就开始对加利福尼亚发生兴趣。1821年墨西哥独立后，加利福尼亚港口对外国开放。这又为美国人提供了从事兽皮兽脂贸易的良机。1822年，波士顿商船“酋长”号首航加利福尼亚成功。东部商人随即将餐具、杂货、装饰品等带到加利福尼亚，然后把换得的兽脂运往秘鲁，用以制作蜡烛；将兽皮卖给新英格兰的制鞋匠。圣佩德罗和圣迭戈是当时兽皮兽脂贸易的中心。很多美国商人为做生意学西班牙语，入墨西哥籍，信仰天主教。很快就成为加利福尼亚的大土地所有者并控制了一些企业。

1841年拓荒者开始进入加利福尼亚。到1846年，该地约有

700美国人。[1] 这些移民以农为生，成为墨西哥人在经济上的竞争对手。因此，从一开始就不受欢迎。

随着美国移民的增加，美国政府也越来越关注加利福尼亚的发展。1836年圣哈辛托战役后，借桑塔·安纳要求美国出面调停墨西哥与得克萨斯冲突的时机，杰克逊提出愿出350万美元购买加利福尼亚38°线以北的地区。[2] 同时他又向得克萨斯驻华盛顿公使W·H·沃顿暗示，应设法将加利福尼亚划入得克萨斯境内。但杰克逊的种种企图都未能得逞。泰勒政府对加利福尼亚更是垂涎三尺。国务卿丹尼尔·韦伯斯特在一封私人信件中曾谈到为获得加利福尼亚，美国不惜付出高于得克萨斯20倍的价钱。当时的总统、国务卿和驻墨西哥公使一致希望南北双方联合起来，尽快获得加利福尼亚。为此，泰勒和韦伯斯特还精心炮制了一个三方协定：墨西哥将上加利福尼亚割让给美国；所得款项一部分用于满足墨西哥境内的美国占地者的要求；其余的则用来偿还英国人的债务。由于韦伯斯特的辞职和墨西哥政府的反对，这笔交易未能实现。

1839年，英国驻墨西哥领事亚历山大·福布的《加利福尼亚史》出版。他在书中宣称出版该书的目的是鼓励英国人去加利福尼亚定居，并建议英国债主组成“第二东印度公司”去加利福尼亚经商；墨西哥应以割让加利福尼亚来抵销所欠英国人5000万美元的债务。美国舆论界利用此事大肆宣传，认为这是英国要夺取加利福尼亚的信号，美国应不惜一切代价来阻止英国的行动。与此同时，两任驻墨西哥公使也不断向华盛顿发出警告：“哈得

---

① 罗伯特·E·里格尔，罗伯特·G·阿塞恩，前引书，第371页。

② 在此之前，杰克逊总统就曾指示美国驻墨西哥代表安东尼·巴特勒就割让37°纬线以北的地区同墨西哥政府谈判。

孙湾公司”已经在旧金山建立货站并要求墨西哥政府分予土地；种种迹象表明该公司雇员打算在旧金山永久定居。1845 年 5 月，总统驻墨西哥代办威廉·S·帕罗特又向国内发来消息：英国正在加强太平洋海军力量，准备在美墨开战时夺取加利福尼亚；一位爱尔兰牧师已经得到墨西哥政府 3000 里格[①] 的赠地，用以安置来自英国的移民。最耸人听闻的消息来自美国驻墨西哥加利福尼亚蒙特雷公使托马斯·O·拉金。他要求国务院密切注视“哈得孙湾公司”在加利福尼亚的行动。该公司的两个商行已向墨西哥提供了财政援助，用以镇压可能发生的美国人的暴乱；一位以领事身份出现的英国人正在秘密策划加利福尼亚的反美运动。波尔克当时完全清楚这些消息多半是言过其实的，但他认为当务之急不是澄清事实，而是要利用这种舆论气候来将美国人民引上战争之路。

墨西哥则一直担心美国要肢解它，兼并它的领土。得克萨斯的“独立”更加坚定了他们的这种看法。为此墨西哥宣布与美国断交。1842 年，美国海军指挥官托马斯·A·C·琼斯听到美墨已经开战的传说，立刻将舰队从秘鲁带到加利福尼亚的蒙特雷，海军士兵上岸后，很快就俘虏了墨西哥哨兵，挂起了星条旗，宣布美国合并加利福尼亚。虽然两天后琼斯对此表示道歉，但美国军舰 32 天后才撤出蒙特雷。墨西哥人普遍认为这是美国的一次实战演习。两国关系进一步恶化。即使在这种形势下，墨西哥总统何塞·埃雷拉仍然希望与美国和平共处。他甚至打算恢复两国的外交关系，并于 1845 年 10 月 15 日表示愿与美国派出的“政府官员”谈判解决妨碍两国关系的所有问题。11 月波尔克任命约翰·斯利德尔为特命全权公使前往墨西哥。波尔克指示他以还债为要

① 长度单位。1 里格约等于 3 英里。

挟，强迫墨西哥出让领土，并提供了几个可供选择的方案。他本想使这一笔交易秘密成交，但消息不胫而走。当墨西哥报纸刊出“斯利德尔使命”后，引起了墨西哥人的极大恐惧。他们担心美国要夺取墨西哥更多的领土。加之当时墨西哥国内政局不稳，帕雷德斯将军领导的叛乱正在酝酿之中。埃雷拉总统担心会因与美国和谈而失去政权，行动倍加谨慎。于是墨西哥人便以斯利德尔不是“政府官员”为由将其拒之门外。[①] 波尔克得知这一消息后，马上命令泰勒将军越过努埃塞斯河至格兰德河之间两国有争议的地区。墨西哥人在抗议无效的情况下决心以武力回答这一明显的挑衅。1846 年 4 月 24 日，当墨西哥军队越过格兰德河时，与一支由 60 多人组成的美国骑兵相遇，美国人战败，3 人死亡，数人受伤，余者被关进监狱。这正是波尔克所期待的开战借口。他立刻倒打一耙，将挑起战争的罪名强加给墨西哥。5 月 11 日，他向国会提出主战咨文。“墨西哥政府……在长期的一系列的威胁之后，终于侵入我国领土，使我国公民的鲜血流淌在我们自己的土地上。它宣布敌对行动已经开始，两国现在处于战争状态……为进一步维护我们的权益，保卫我们的领土，我请求国会采取紧急行动，确认战争的存在，授权采用以全力进行战争的一切手段，从而加速和平的恢复。”[②] 波尔克的咨文开创了美国历史上总统先于国会宣布国家处于战争状态的先例。国会根本没有经过认真辩论，两天后便对墨西哥正式宣战，授权总统招募一支

---

① 当时墨西哥人对形势作了过分乐观的估计。他们认为，一旦两国交战，法国可能会提供援助；英国人或许愿为俄勒冈与美国开战；美国境内的印第安人和黑奴也有可能参加墨西哥军队。此外干旱的沙漠，光秃的山岭，长距离运输的困难，也是抵御美国的天然屏障。上述想法也促使墨西哥人拒绝接见斯利德尔。

② 詹姆斯·D·理查森：《总统咨文和文件汇编》第 4 卷 1897 年，第 2292—2293 页。

5万人的军队，并为战争拨款1000万美元。

波尔克的做法首先受到东北部辉格党人和废奴主义者的反对。他们认为战争的结果必然是扩大种植园奴隶主的地盘，增加他们的势力。这无疑会妨碍北部工业的发展。马萨诸塞州议会谴责这场战争的“目的是可憎的，放纵不公和违反宪法的。”[1] 南部的辉格党人也坚决反对这场战争。有人曾警告说墨西哥人将以沾满鲜血的双手来欢迎美国军队，并把他们送进“好客的坟墓”。一些南部种植园主由于担心战争可能会加剧国内关于奴隶制的争论，也不赞成立即开战。积极鼓吹进行战争的只有西部的扩张主义者和南部的大种植园奴隶主。在参战的志愿兵中，有4万人来自西部，21000人来自南部。而人口稠密的东北部只有7900人。[2]

〔美墨战争〕　美军分别从陆地、海上侵入墨西哥。加利福尼亚在美国海军登陆之前已经陷落。1845年春天，探险家约翰·弗里蒙特从圣路易斯出发去加利福尼亚“探险”。于1846年4月抵达蒙特雷。当他得知美国即将同墨西哥开战后，立即率探险队前往萨克拉门托流域。伺机摆脱墨西哥政府的美国人将弗里蒙特看作他们的保护人，认为行动的时机已经来临。6月10日，一伙暴徒抢走了墨西哥将军卡斯特罗的备用马匹。几天后，一些人又侵入梭诺马，将加利福尼亚的几位显贵投入监狱。6月15日，几十名美国人竖起一面白色的熊旗，[3] 宣告成立“加利福尼亚共和国”。10天以后，弗里蒙特率134人进入梭诺马继续向前驱赶墨西哥人。与此同时，巡航在墨西哥沿岸的美国太平洋舰队

---

① 比灵顿，前引书，第519页。

② 同上。

③ 该旗由威廉·托德设计。在长5英尺、宽3英尺的一块白布上绘有一只面对红星的灰熊。1846年7月9日，熊旗被美国国旗取代。

接到美国宣战的通知后，立即驶向蒙特雷，7月7日攻克该城，几天后美国士兵又占领了旧金山。至此，加利福尼亚正式归并美国。几周后，美国海军与弗里蒙特的部队占领了上加利福尼亚，卡斯特罗将军向南逃去。8月17日，美军又占领了洛杉矶。墨西哥人经过艰苦战斗，曾一度收复洛杉矶。美国海军在来自新墨西哥的斯蒂芬·卡尼上校的配合下，1847年1月中旬攻占洛杉矶。几个月后，卡尼被任命为新领地的总督。

美军主力由扎卡里·泰勒将军率领，从陆上直接进犯墨西哥北部。由于墨西哥人缺乏训练和武器装备，美军很快就攻占了马塔莫雷斯，蒙特雷和布埃纳－维斯塔，为进攻墨西哥城扫清了道路。泰勒因此名声大振，辉格党人已准备提名他为1848年总统候选人。波尔克为打击政敌，不惜耽误战机，决定改变进攻路线，不从北部进入墨西哥首都，而任命温菲尔德·斯科特少将出任美军统帅，从海上向墨西哥城进发。1847年3月9日，斯科特的军队在维拉克鲁斯南部登陆。经过18天的战斗，占领该城。4月8日又从维拉克鲁斯出发，向墨西哥城进犯。墨西哥人曾利用天然屏障英勇抵抗，但终因寡不敌众而接连失败。美军在夺取孔特雷拉斯、丘鲁乌斯科和莫利诺德尔雷之后于9月7日攻占墨西哥首都。

与斯科特进攻维拉克鲁斯的同时，波尔克开始秘密准备与墨西哥“和谈”。早在4月15日，国务卿布坎南就派遣专员特里斯特随斯科特的军队一同前往墨西哥。孔特雷拉斯和丘鲁乌斯科战役之后，斯科特曾停止进攻，等待特里斯特与墨西哥政府的秘谈结果。[①] 当美国的要求被拒绝后，斯科特再次发动进攻。美军攻占墨西哥城后，特里斯特与墨西哥人再次谈判。1848年2月2

① 谈判于8月27日至9月7日进行。

日，美墨双方签订《瓜达卢佩伊达尔戈条约》。根据条约，美国只象征性地付给墨西哥1500万美元，便得到了墨西哥529000平方英里的土地，包括今天的加利福尼亚州、内华达州、犹他州、亚利桑那州以及新墨西哥、科罗拉多和怀俄明各州的一部分。1853年12月30日驻墨西哥公使詹姆斯·加兹登又以1000万美元购得基拉河流域29640平方英里的土地。墨西哥在这场战争中共丧失了55%的领土。

19世纪上半叶美国的领土扩张[2]

来　　源	数量（平方英里）	价钱（美元）
路易斯安那购买（1803）	827 192	6 200 000
兼并东、西佛罗里达（1819）	58 560	5 000 000
夺取得克萨斯（1845）	390 143	15 496 448
获得俄勒冈（1846）	285 580	
墨西哥割让（1848）	529 017	15 000 000
加兹登购买（1853）	29 640	10 000 000
总　　计	2 120 132	51 696 448

《美国历史统计集，殖民地时期——1970》第428页。格林·波特《美国经济史百科全书》，第588页。

19世纪上半叶美国的领土扩张速度之快、成果之大、代价之小是世界史上极为罕见的。它的领土扩张具有两种性质：其一为新老殖民主义对某些地区的争夺。如路易斯安那购买和佛罗里达、俄勒冈的获得；其二属于对主权国家的侵犯。对墨西哥领土的掠夺即属此类。需要指出的是，这一时期美国的领土扩张以掠夺土地为主要目的，因而不同于19世纪末期受垄断资本操纵的旨在进行资本输出、获取超额利润的帝国主义的侵略行为。

〔屠杀和驱赶印第安人〕　印第安人在美国历史上占有独特的地位。他们是北美大陆惟一的土著居民，也是西进运动最大

的受害者。早在殖民地时期，白人移民就对印第安人进行了掠夺和屠杀。经过佩克特战争和腓力王[1]之战，新英格兰的印第安人被消灭殆尽。在1660年的埃索普斯战争中，特拉华族又被荷兰人赶出中部殖民地，流落他乡。1676年南部移民通过战争迫使印第安人让出了位于弗吉尼亚境内的皮得蒙高地。

独立战争期间，英美双方为壮大自己的力量而不遗余力地争取印第安人的支持。多数印第安人由于深受殖民者忘恩负义、掠夺屠杀之苦而站在英王一边。然而，这不但丝毫没有改善他们的处境，反而使他们陷入了更加悲惨的境地。首先，参战使印第安人口急剧减少。英国军官将印第安人组成的部队集中在西部。切罗基人对沃托加—霍尔斯顿地带的袭击招致了边疆民团的大规模报复。整个南北卡罗来纳西部和田纳西东部的切罗基人居住区被夷为平地。从此以后，切罗基人完全丧失了战斗能力。1780年，美国军队在肯塔基的奇利科恩和皮奎地区，一次就杀死200多肖尼族和特拉华族印第安人。战争结束时，一度强大的易洛魁联盟被彻底摧毁。战争结束后，英国人一走了之。但是印第安人却继续留在北美大陆，成为美国人的俎上肉。英、美双方签订的《巴黎条约》根本无视印第安人的主权。英国将当时仍属于印第安人的密西西比河以东的大片土地割让给美国。至于如何补偿印第安人的损失，条约却只字未提。

独立战争至1812年战争前，美国一方面需要一个和平安定的环境来发展经济，另一方面却又面临着西部移民和新州由于追求土地而引起的与印第安人日益尖锐的冲突。为解决这一矛盾，华盛顿、亚当斯、杰斐逊等几届政府主张以同化为前提的和平共处和渐进主义，即通过小规模战争，迫使印第安人签订条约，割

---

[1] 瓦姆帕诺格族酋长。

让土地。当时印第安人被视为拥有主权的民族。订立割地条约须经部落组织和参议院批准后方能生效。为加强管理，美国政府又进一步健全了组织机构。1781 年的邦联条例明确规定，只有国会有权“管理贸易和处理有关印第安人的一切事务。”1786 年，国会授权陆军部长管理印第安人事务，下设两个部门，分别管理以俄亥俄河为界的南、北部印第安人事务。

美国政府控制印第安人贸易的主要办法是“代理处制度”。代理处实为陆军部建立的货栈。“代理处”内经营的商品一律由政府提供，印第安人可用皮毛换取这些生活必需品。建立“代理处”的目的是为了削弱英国和西班牙在印第安人中的影响，同两国商人争夺印第安贸易的控制权。1796 年，国会通过法案，开始正式实施这一制度，规定代理商不得为自己谋取私利而擅自索取高价或接受他人的贿赂，每年要向财政部长报告两次经营情况。新奥尔良、圣路易斯和底特律是美国政府向印第安人居住区内的货栈分配货物的中心。据估计，1809—1822 年，联邦政府共拨款 29 万美元用以购买供应货栈的商品。[①]

实际上，上述规定只不过是遮人耳目的立法。美国白人从未认真实行过。印第安民族从未得到真正自由。而且，资产阶级对财富的追求总是急不可待的。即使自己羽毛未丰，也要对印第安人大打出手。1794 年 8 月 20 日，安东尼·韦恩少将在“倒树之战”（即“法伦廷伯斯战役”）中打败了俄亥俄州的印第安人，1795 年 8 月 3 日强迫他们签订了《格林维尔条约》。美国政府以 1 万美元年金的代价迫使印第安人让出了整个俄亥俄地区，交出

① 由于商品运费昂贵和私人皮毛公司的坚决反对，国会于 1822 年 5 月 6 日宣布取消这一制度。参见阿伦·博格等：《美国人民的西部》，伊塔斯卡 1970 年，第 335—339 页。

了在水上交通中具有重要意义的16个贸易点。西北领地印第安事务长官兼印第安纳领地总督威廉·亨利·哈里森从1795至1809年，迫使西北领地的印第安人让出了4800万英亩的土地。[①] 哈里森的行为激起了印第安人的强烈不满。肖尼族印第安人酋长特库姆塞及其兄弟坦斯夸塔瓦于1805年开始，在西北领地之间奔走串联，号召印第安人联合起来为夺回自己的土地而斗争。面对印第安人卓有成效的抵抗，恼羞成怒的哈里森发动全面进攻。在1811年11月7日的“蒂普卡努之战”中，将印第安人赶进一片沼泽，摧毁了他们的村庄。在1812年战争中，印第安人又横遭蹂躏。1813年10月5日的“泰晤士河战役”消灭了特库姆塞及其部下。至此，由肖尼、特拉华、迈阿密、渥太华、奇普瓦和波塔瓦托密人等组成的1000多人的西北地区印第安部落联盟彻底瓦解。西南领地的印第安人在战争期间则连续遭到安德鲁·杰克逊将军所率军队的袭击。1813年8月—1814年8月，克里克族被迫割让了佐治亚南部和亚拉巴马中部一带2200万英亩的土地。[②] 为黑人奴隶制的扩展开辟了一片新的广阔的疆域。

1812年战争后，为将印第安部落完全置于美国的控制之下，美国政府开始采取强迫迁移的政策。实际上，建国之初，美国的几位总统都曾考虑过迁移印第安人的计划。华盛顿总统设想建一座“长城”将白人和印第安人分开；杰斐逊总统在购买路易斯安那之后，曾考虑以此来交换东部印第安人的土地，使其成为印第安人的永久居住地，1812年战争后，麦迪逊总统又打算在今阿肯色、密苏里和艾奥瓦一带建立印第安人保留地。当时绘制的地

① 塞缪尔·埃利奥特·莫里森等，前引书，第470页。

② 阿里尔·摩根·吉布森：《美洲印第安人——史前期至今》，多伦多1980年，第289页。

图曾含混地将这一地区称为“印第安人乡”。1817年参议院公共土地委员会建议以西部土地来交换印第安人的东部土地。同年12月，门罗总统也向国会提出迁移建议。第一份详细的迁移计划是陆军部长约翰·C·卡尔霍恩于1824年拟定的。他建议将老西北领地14000名印第安人迁移到密西西比河上游或密苏里河以西的平原地区。南部79000印第安人，转移到95°度子午线和“大沙漠”之间的密苏里河以南地区。而美国政府为此付出的代价不应超过3万美元。

早在1815年，美国政府便开始迁移西北领地的印第安部落。当年夏天，西北部落首领同政府代表“谈判”。印第安人完全相信了白人的许诺。“以前的仇恨一笔勾销”，“与印第安人保持永久的和平与友谊”。继1816—1818年间皮奥尼亚斯、卡斯卡斯基·亚斯和一些小部落割让土地后，2000多奇卡普人在1819年也放弃了伊利诺伊和沃巴什的土地，向西迁移。

西南部第一个被迫西迁的部落是切罗基人。1817年，他们割让了自己1/3的东部土地，[①] 换得了位于怀特河和阿肯色河之间的一块土地。接着，绰克托人也被迫割让1/3的东部土地，[②] 迁往阿肯色西南至100°子午线的西部地区。1825年6月，美国政府开始实施卡尔霍恩的迁移计划，奥萨吉和堪萨部落被迫让出了阿肯色和俄克拉何马北部的土地。

印第安人的大规模西迁是从安德鲁·杰克逊入主白宫开始的。在他的建议下，1830年5月28日，国会通过《印第安人迁移法案》，使欺骗和驱赶印第安人合法化。此后，大批“谈判者”拥向东部的印第安部落。为使印第安人同意迁移，威胁、欺骗、贿

① 田纳西东部、佐治亚西北、亚拉巴马东部的土地。

② 密西西比南部和亚拉巴马西南。

赂，无所不用其极，有些部落的酋长甚至是被灌醉后签约的。

绰克托人是1830年法案通过后第一个西迁的部落。他们割让了相当于1/6密西西比州的东部土地。迁移共分3批，分别于1831、1832、1833年迁往阿肯色地区。著名法国政论家托克维尔曾描述了1831—1832年冬天绰克托人抵达孟菲斯时的情景：在这个“冷得出奇”的冬天，“印第安移民中的老幼病残奄奄一息。他们既无帐篷又无篷车，只有一些口粮和武器。”在横渡密西西比河时，“这些安静的人们既不痛哭也不抱怨。……悲惨的情景难以描绘，它将永远铭刻在我心中。”① 1832年克里克人开始迁移。接着，奇卡索、切罗基人也分别于1834、1835年迁往西部。最后迁出的是塞米诺尔人。1830年法案所规定的“自愿”、“赔偿”不过是一些废话。印第安人根据条约得到的土地和年金极其有限，并且很快就被投机者和白人拓荒者抢走。据统计，杰克逊任内，美国政府共与印第安人签订了近70个条约；以6800万美元和3200万英亩密西西比河以西的土地换得了1亿英亩印第安人的土地；约有46000印第安人被赶到西部。

北美印第安部落的大迁徙给印第安人带来了严重的恶果：第一，阻碍了印第安人在原有文明基础上的发展，并断绝了与先进文明的接触。以切罗基人为例，② 18世纪末，他们已经在佐治亚州开始了定居生活，修建了很多整齐的房屋和良好的道路；接纳了一些基督教传教士。被誉为“印第安学者”的塞阔雅还创造了文字，运用这种文字印刷的书籍已经出版。他们还制定了成文宪法。这样一个具有高度文明的印第安民族，在大迁移中的命运也极为悲惨。在连续作战5年后，于1835年被迫在迁移条约上签

---

① 阿列克西·德·托克维尔：《美国的民主》，纽约1945年，第340页。

② 切罗基人被公认是印第安人中文明程度最高的民族。

了字。经过1838—1839年冬天的迁移，1/4的切罗基人死在途中。从此，切罗基人不但不能继续向文明发展，而且连整个民族的生存和繁衍也难以维持。第二，迁徙增加了印第安部落间的矛盾，致使印第安人的力量日益削弱。绰克托首领们经不住威胁与利诱同意迁移时，引起了赞成迁移的混血印第安人和反对迁移的纯血印第安人的分裂。一些反对者要求重新选举酋长，另一些人则威胁要将所有签字者革职并处死。最后反对派被军队残酷镇压下去。共约有17000切罗基人也在迁移问题上分裂，赞成迁移的“条约党”只有100多人，而其余的人均为反对迁移的“民族党”成员，美国政府硬将与前者“签订”的条约视为与整个切罗基族的条约，强迫后者迁移。第三，迁移过程中的疾病、饥饿和劳累使大批印第安人死于非命。在30年代中期克里克人的迁移中，所有老弱病残都死在途中，人数高达3500人。1838—1839年冬天，南部切罗基人在迁移中有1/4人口丧生，形成了美国历史上著名的“眼泪之路”。

为了反抗白人殖民者强迫迁移的粗暴行径，印第安人在极其困难的条件下进行了坚韧不拔的斗争，但不幸都以失败告终。1827年的红鸦起义和1832年的黑鹰战争是老西北部两次重要的印第安人起义。

东南部印第安人也对迁移进行了顽强的抵抗。以人数不多的塞密诺尔人进行的斗争最为激烈。在镇压塞密诺尔人的过程中，约有1500名美军丧生。美国政府为此花费2000万美元。有人估计，迁移两个塞密诺尔人的代价是一名白人士兵的生命。[①]

印第安人的悲惨处境和顽强斗争赢得了美国各界人士的同情和支持。废奴主义者威廉·L·加里森曾愤怒地指出，印第安人保

① 吉布森，前引书，第329页。

留地同非洲殖民地的性质一样，完全是种族主义的产物。废奴主义者曾多次集会声援印第安人的斗争。

但是，印第安人的反抗斗争和社会舆论的激烈谴责，丝毫不能改变美国政府迁移与镇压印第安人的政策。印第安人从自己痛苦的经历中认识到抵抗对于他们意味着灭亡。于是被迫同白人"签订"了一个又一个的条约。到1846年，西北部的印第安人几乎全部迁出。南部地区印第安人经过3次塞密诺尔战争，到1842年也被全部赶出密西西比河以东地区。据统计，到1850年，联邦政府共与印第安人缔结了245个割地条约，以9000万美元换得了印第安人4.5亿英亩的土地。[1] 东部的印第安人已全部迁到密西西比河以西地区。

美国政府对印第安人的驱赶和屠杀，为19世纪下半叶的西进铺平了道路，随之而来的是印第安人大规模的反抗斗争和美国政府种族灭绝活动的不断升级。

第二节 西进运动的进程

〔向西北领地[2] 移民〕　西北领地包括俄亥俄河、大湖区以及密西西比河之间的土地，面积约为248000平方英里。1783年的《巴黎和约》将这一地区划归美国。1795年的"韦恩战役"[3] 后，移民开始大量进入。俄亥俄首当其冲。早期移民主要来自南部，其后新英格兰人开始进入马里塔；新泽西人定居在辛辛那提；一些欧洲移民则在加利波利斯建立了拓居地。

① 《美国历史辞典》第4卷，第395页。

② Territory，亦译作准州。

③ 即"倒树之战"。

俄亥俄是西北领地首先按照《西北法令》组建的新州。1788年，政府任命1名总督、3名法官和1名秘书管理俄亥俄领地。其后总督又连续组建新县，并通过了法律，建立了法庭。1798年，当领地内人口达到5000时，在领地总督的组织下选举产生了由22人组成的众议院和由5人组成的参议院。1802年4月30日，国会通过《授权法案》，允许俄亥俄制定自己的宪法并可以申请加入联邦。1803年，俄亥俄正式成为美国的第十七个州。

印第安纳领地建于1800年。1815年那里的人口达到6万。国会于1816年批准了印第安纳加入联邦的要求。接着，伊利诺伊州也于1818年加入联邦。

1812年战争的结束标志着大湖区的开发进入了新阶段。大批农业人口取代了早期的猎人，皮毛商人开始进入密歇根领地。[①] 30年代，密歇根与俄亥俄发生边界冲突，因而延误了加入联邦的时间。1837年1月，才正式成为美国的第二十六个州。

1836年威斯康星从密歇根领地分离出来。当时它包括密苏里北部边界与加拿大之间的广大领土。威斯康星境内首先得到开发的地区是密尔沃基以西，沃基肖以东、阿普尔顿以南的农业地区和从伊利诺伊加利纳到威斯康星之间的铅矿区。迁往农业地区的移民除纽约人和新英格兰人外，还有大量的德国人、瑞典人、丹麦人和挪威人。威斯康星是官方最早鼓励移民的地区，派人常驻纽约负责移民工作。密尔沃基的第一份报纸命名为《宣传者》，主要宗旨也是吸引移民。

威斯康星的铅矿以其埋藏浅、纯度高而闻名。1822年，肯塔基人詹姆斯·A·约翰逊上校开采成功，大批矿工纷至沓来。储量丰富的铅矿不仅吸引了本国移民，很多外国移民也闻讯赶来。

---

① 包括今天的威斯康星州。

1848年威斯康星加入联邦。

〔*南部种植园的拓殖*〕　马克思在《北美内战》一文中指出："不断扩张领土，不断扩展奴隶制度到旧有界限之外，却是联邦各蓄奴州的生存规律。"[①] 向西南部移民的主要原因是沿海地区的地力枯竭。[②] 长达两个世纪的烟草种植逐渐毁坏了土壤肥力，改种棉花后也未能改变这种状况。1812年战争后持续不衰的棉花高价又刺激着棉花生产。东南部种植园主曾试图改进农机具、耕作方法和引进新肥料来提高土壤肥力。但各种努力都归于失败。于是种植园主们认为获取利润的惟一办法只能是放弃东部的贫瘠土地去西部建立新的农场。

19世纪初，东南部迁往西南部主要通过3条公路。其中的两条——上行路和下行路会于哥伦布[③] 后，向西延伸到莫比尔·圣斯蒂芬斯和纳切兹。第三条路沿阿巴拉契亚山的山谷到诺克斯维尔后分为两支：一支经纳什维尔到孟斐斯；另一支到田纳西流域的汉茨维尔。1820年，杰克逊开辟了一条从弗洛伦斯到庞恰特雷恩湖的军事道路。1833年，联邦政府又修建了一条越过亚拉巴马的公路。此外，1820年后，一些移民也开始走水路乘汽船迁移。

最初迁往西南部的是小农。他们将自己贫瘠的小块土地卖给附近的种植园主后就踏上了西去的道路。他们定居以后种植棉花，开垦出大片土地。经过3至4年的经营，棉花产量开始逐年提高。接踵而来的是东南部种植园主。他们或者买下几户农民的

---

① 《马克思恩格斯全集》第15卷，第353页。

② 进入70年代以来，也有一些经济史学家认为向西南部移民不是由于旧南部地力枯竭的"推力"，而是新地区优质土地的"拉力"。见苏珊·普雷·帕塞尔·李和彼德·普雷文特：《美国历史的新经济观》，纽约1979年，第156页。

③ 位于佐治亚境内，查塔胡奇河畔。

土地，或者连同小农土地附近的政府土地一起购进，在此基础上，建立大面积的棉花种植园。

早期拓荒者主要经坎伯兰山峡迁往肯塔基。其后更多的人则走匹兹堡或惠林，然后沿俄亥俄河而下。

1790—1800年间肯塔基人口增加了两倍。1792年正式建州。

田纳西境内首先得到开发的是东部谷地。1798年建立的诺克斯维尔是当时的人口中心。田纳西中部是肯塔基蓝草地带的延伸。1795年篷车路修通后，移民们大批迁入。

路易斯安那购买后，1805—1809年约有14000多人迁到该地，多数是来自西印度群岛的法国难民。国会于1812年批准路易斯安那为美国的第十八个州。

密西西比领地建于1798年。当时只占有北纬31°和亚祖河口之间的一块地方。1802年佐治亚州向联邦政府让出土地后，它包括现在的密西西比州和亚拉巴马州。杰克逊驱逐印第安人后，白人立刻大批迁往这里。密西西比河附近、墨西哥湾沿岸、亚拉巴马河流域和通比格比河一带的黑土地带人口增加尤其迅速。1816年的“亚拉巴马热”几乎使北卡罗来那荒无人烟，1817年这一地区正式分为密西西比领地与亚拉巴马领地。前者同年加入联邦，后者则在两年以后成为美国的第二十二个州，至此自由州与蓄奴州各占一半。

〔越过密西西比河〕　密西西比河以西第一个建州的是密苏里。密苏里领地建于1812年。面积包括今天的密苏里和阿肯色。当时只在圣路易斯、圣杰尼维夫和几个铅矿区有一些法国人居住区。1812年战争后，拓荒者开始进入密苏里。迁往奥沙克高原的田纳西人居多，而肯塔基人则在密苏里河附近建立农场。1817年建布恩维尔和富兰克林城。到1820年，密西西比河沿岸80英里内大小农场已经星罗棋布。

1820年密苏里州申请加入联邦，导致南、北部两种社会制度的第一次尖锐冲突。《密苏里妥协案》暂时缓解了这一矛盾，1821年8月，密苏里作为奴隶州加入联邦。另从马萨诸塞划出缅因，作为自由州。

阿肯色是西南部最具西北特色的地区。它最初也是从皮毛贸易发展起来的。早期居民除务农外，也以渔猎作为收入来源。1819年阿肯色从密苏里分离出来，建为领地。20年代棉花种植业首先从阿肯色河南部一带发展起来。到1830年便垄断了整个阿肯色地区的农业生产。20至30年代在孟菲斯和小石城之间修建的军事道路和由亨利·M·施里夫领导的清除阿肯色河的工程加速了这里的开发。1835年人口达到7万。1836年它与密歇根同时申请建州，使国会内避免了一场自由州与蓄奴州的冲突。

从30年代开始，向艾奥瓦的移民出现高潮。最初人们的目标是杜布克附近的铅矿区。"黑鹰战争"后，印第安人割让的大片土地又将移民们吸引到密西西比河附近，随之而来的是伯林顿和达文波特等城镇的发展。1838年杜布克和伯林顿土地局建立后，艾奥瓦人口大幅度增长。1839年艾奥瓦城建立。1年后，艾奥瓦地区人口达43000。[①] 1846年加入联邦。

苏必利尔湖南部繁茂的松树林和阔叶树为明尼苏达带来了生机。继皮毛商人之后，沿圣克鲁瓦河和密西西比河上游地区出现了一些锯木厂和伐木村镇。接着，来自威斯康星、伊利诺伊和艾奥瓦的"占地者"又在这些地方耕地播种，向伐木者供应粮食。伐木村庄又逐渐变为一个个农业社区。圣安东尼、圣保罗和斯蒂尔沃特是当时发展最快的城镇。

最早发展起来的明尼苏达东南部移民定居地曾属威斯康星领

---

① 比灵顿，前引书，第410页。

地的边远地区，管理极其不便。1848 年威斯康星加入联邦后，更加无人过问。1848 年 8 月，拓荒者在斯蒂尔沃特集会，宣告建立明尼苏达领地①，时有人口 4000。领地政府建立后做的第一件事就是向国会要地。1851 年，联邦政府派人与苏族印第安人“谈判签约”，强迫他们让出了明尼苏达西部地区。于是，无尽无休的篷车队伍直奔明尼苏达河流域。当时人数之多，场面之大，在美国拓荒史上是少见的。很多土地尚未勘测便已被耕种。先到者给远方亲朋的信中充满了对明尼苏达高收入、无罪犯、不酗酒的描述。他们甚至还虚构出喝牛奶不花钱、河里流糖浆的神话来劝说其他人来此定居。1857 年时明尼苏达已有人口 15 万。② 1858 年 5 月加入联邦。

〔远西部的早期开发〕　远西部指密苏里河以西大平原，落基山高原地区和太平洋沿岸的广大地区。南北部自然环境差异较大。南部仍然是绿草成茵、雨量充足的膏腴之地，而北部则树木稀少、沙漠绵延、气候险恶。征服这一地区尤其需要勇气和耐力。

俄勒冈小道和圣菲小路在远西部开发中占有重要的地位。俄勒冈小道是美国最长的陆路通道。它从堪萨斯城开始，沿密苏里河向北后又向西经普拉特河、北普拉特河到南帕斯、然后经斯内克河和哥伦比亚河到达太平洋沿岸。这是在兴建铁路之前通往太平洋最近的一条陆路。早期皮毛商人一般都在这条小道上结伴而行。圣菲小路的起点也在堪萨斯城。19 世纪 20 年代美国商人为与墨西哥人进行贸易踏上了这条小路。来自东部的各种商人汇集到圣菲路，形成了美国贸易商队。1829 年，墨西哥人又将其延

① 当时包括南北达科他的大部分土地。

② 罗伯特·E·里格尔，前引书，第 415 页。

伸到洛杉矶。

远西部金银矿区的发现是西进运动中的重大事件。马克思和恩格斯认为他们“所带来的成果将会比美洲大陆的发现所带来的要大得多。”“其意义超过了二月革命。”[①]

1848年1月詹姆斯·W·马歇尔在新黑尔维舍，萨特磨粉厂附近发现黄金。消息传开后，成千上万的淘金者立刻蜂拥而至，美国历史上称这些人为“四九年人”。他们经内布拉斯加、怀俄明境内的普拉特河小路，过落基山后取道盐湖城前往旧金山。水路通道有3条：绕道合恩角、走巴拿马地峡或取道尼加拉瓜。

1849年内华达地区又发现金银矿。最初产金量并不高，到1855年时才达到11万美元。内华达真正成为世界闻名的产金区是由于1859年全美储矿最丰富的矿区——康斯托克矿脉的发现。它位于卡尔逊城西北，长3英里。得名于一位早期要求占有这一地区的公民——亨利·T·P·康斯托克。几个月之内就有上万人拥向内华达。人口中心也从弗吉尼亚城移至卡尔逊城。美国历史上第一次出现了淘金热。

1858年，从科罗拉多又传来了发现金矿的消息。因1857年经济危机而陷入困境的东部人似乎又看到了希望。人们高喊着“不发财即破产”的口号，向派克峰拥去。1859年越过内布拉斯加来到科罗拉多的10万人在美国历史上又被称为“五九年人”。埃尔帕索和今天的丹佛是两个产金中心。此外，金城、博尔德、黑鹰中央城、爱达荷斯普林和乔治城等城市也随着淘金热而发展起来。由于科罗拉多的储金量较少，加之从石英中提炼金粒，需要昂贵的机器，因此那里的淘金热持续时间较短。矿工们除迁走之外，留下的人们大都转而从事农业或畜牧业。

---

① 《马克思恩格斯全集》第7卷，第262页。

在持续不断的西进队伍中，还有一个独特的宗教移民团体——摩门教徒。[1] 据说该教派最早的组织者约瑟夫·史密斯能阅读镌刻在黄金板上的《摩门教圣经》和得到天启。摩门教徒的生活由教会主宰。个人财产全部归教会，教会根据需要分给个人生活费。每个成年男子都是教士，高级官员由民选产生。摩门教徒的基本社会单位也是家庭，但实行一夫多妻制。鼓励发展大家庭。妇女享有选举权。

摩门教于1830年4月，创建于纽约中部。由于受到当地居民怀疑和歧视，1831年迁往俄亥俄的柯特兰。他们在那里盖起了教堂和房屋，开办了商店和银行，同时也开荒种田。他们还派人四处传教，甚至远到欧洲，在英国尤其成功。但是摩门教的一夫多妻制受到邻近移民的谴责。教会内部开始分裂，经济危机又使他们的财政入不敷出。于是摩门教徒又被迫西迁到密苏里州。但又遭到暴徒抢劫。州长不仅拒绝制裁抢劫犯，反而宣布："为了公共利益，必须将摩门教徒当作敌人来对待。必要的话，要把他们斩草除根或赶出密苏里。"[2] 摩门教徒又被迫选择了伊利诺伊的商业城市瑙渥作为定居地。大家努力劳动，生活日趋稳定。到40年代初，伊利诺伊州的摩门教徒已达15000人。摩门教徒在州内的选举中也具有举足轻重的力量。这一切引起了伊利诺伊州地方力量的嫉妒。摩门教徒的住宅被焚毁，财物被抢劫，生命受到威胁。约瑟夫·史密斯兄弟被指控烧毁一家报社而入狱，1844年被杀害。史密斯死后，摩门教徒内部发生了争夺教权的斗争。最后布里格姆·扬获胜，为了摆脱困境，他率领教徒西迁，定居盐湖城。

---

① 又称"耶稣基督后期圣徒教会"，属清教的一个教派。

② 罗伯特·E·里格尔，前引书，第392页。

早期盐湖地区的开发是在没有外界干扰的情况下，按照摩门教徒自己的意志进行的。布里格姆·扬（中译亦作“杨伯翰”）在组织生产中发挥了重要的领导作用。他变供给制为私有制，把土地分到教徒手中，号召人们引进各种树木和灌木丛；派人去加利福尼亚收集农作物和牲畜良种；对农产品收成高者给予奖励；灌溉工程仍由教会监督，合作进行。他们曾发现并开采了铁矿；发展了家庭手工业；办起了制革厂，面粉加工厂、锯木厂、陶器厂和棉毛厂；采取各种措施吸引工匠前来定居。但教会反对教徒们参加淘金。摩门教徒也很重视交通运输业的发展。他们成立了专门的运输公司从东部运货，开辟了一些公路并参加了联邦太平洋铁路的修建。他们注意吸收外来移民，派专人在新奥尔良迎接欧洲移民，设立了固定的移民基金，为他们提供旅费，安排旅程。

摩门教徒的辛勤劳动得到了美国政府的承认。1850 年国会批准建立犹他领地。① 总统任命布里格姆·扬为总督。

影响犹他加入联邦的主要因素是多妻制。从 50 年代开始，共和党的纲领就明确宣布多妻制和奴隶制是全国的两大罪恶。国会也开始通过一系列法案来禁止多妻制。但摩门教会一直顽固坚持这一制度，因此犹他在内战前未能加入联邦。②

第三节　西进运动的主流和后果

〔西部移民的艰苦生活和创造性劳动〕　西进运动贯穿于美国的自由资本主义时期，是这一时期生产关系推动生产力发展的集中体现。在这场以个人、家庭或团体为单位的群众性开发西

---

① 包括现在内华达全部和科罗拉多、怀俄明的部分领土。

② 1890 年摩门教会才正式宣布废除多妻制。1896 年犹他建州。

部的运动中，千百万劳动群众胼手胝足，艰苦奋斗，为美国创造了巨大的物质财富。他们征服自然的壮举构成了西进运动的主流。

拓荒者一踏上旅途便要经受艰苦的磨炼。移民们通常只能携带种子、农具、枪支、口粮和牲畜等最重要的生活必需品。一路上男人们赶车、修车、保养车、喂牲畜；妇女们则负责用捡来的木柴或牛粪烧饭，如果遇到风雨天，她们需要施展所有的本领才能把饭烧熟。通常，移民们带的粮食并不能坚持到目的地。因此，野菜和浆果也是拓荒者的家常便饭。除危险单调的旅行外，移民们还要承受疾病和死亡的打击。疾病常常是由劳累过度、饮用脏水、蚊虫叮咬、营养不良、毒蛇咬伤所致。霍乱和疟疾是移民中最可怕的流行病。由于缺乏药品，没有医生，很多患者都不能康复。据估计，在40年代的淘金热中，仅从独立城到拉腊米要塞的一段路上，便至少埋葬了两千人。使这一带成为名副其实的坟场。[①] 一些移民在严酷的现实面前动摇了，又返回东部，而更多的人则坚持继续西进。

来到西部的拓荒者遇到的第一个考验便是艰苦的生活。在一大片令人望而生畏的荒原上，移民们为了追求独立与财富，展开了一场与大自然的生死搏斗。每到一地，就地取材，建造房屋。俄亥俄流域的小木屋、草原地带的藏身洞和草皮房、用硬纸板和油毡搭起来的棚屋，都是拓荒者最初的栖身之地。1819年深秋一位旅行者曾这样描述了印第安纳境内的一些房屋："在漫长茂密的丛林中，我们看到了不曾见过的最破烂不堪的茅舍，用板子搭起的木屋竟然没用一个钉子。地面肮脏，没有烟囱，根本不能

① 莉莲·施利塞尔：《西进妇女的日记》，纽约1982年，第71页。

抵御夏天的炎热和冬天的寒冷。"[①] 牛油蜡和松树火把一直是拓荒者的照明用具。直到内战前，人们才开始使用以鲸油、猪油和各种菜籽油为燃料的灯。

进入俄亥俄的拓荒者还较为幸运，那里的森林覆盖率达4/5。虽然砍树开荒十分消耗体力，但橡树、栩树、杨树、樱树、核桃树等硬木林为移民们提供了大量的木材，解决了修建房屋、制作家具、烧饭取暖等问题。甚至有些农民还从伐树卖木中得到了可观的收入。进入印第安纳、伊利诺伊、艾奥瓦、密苏里一带草原地区的移民则遇到了一个全新环境的挑战。当时的一本移民指南写道："一经进入这一地区（伊利诺伊），东部农民最好抛弃以往的习惯和作法，准备适应这里的土地和环境；否则他将浪费大量的劳动和金钱。"[②] 草原地带的一切困难都是由于缺乏树木造成的，房子盖不起来，没有烧饭取暖的燃料；没有森林小溪提供饮水。他们凭借双手，砍断草根，开出空地用作盖房用地，牧场，和耕地。除草机发明后，效率提高，被割倒的草在地里腐烂后变成理想的肥料，草原地区终于出现了大片农田。为防止野兽和牲畜袭击住房和庄稼，拓荒者必须在自己的房屋和耕地周围筑起篱笆。

第一季庄稼收获之前是移民们最艰苦的日子，维持生活不仅需要身强力壮，而且还要聪明灵巧。男人们要掌握从盖房、制作农具、家具到碾磨脱粒、修剪羊毛的全部技艺；妇女们则要学会缝衣织布、做鞋、制作肥皂、寻找草药等全部家务劳动。很多移民带的粮食在庄稼成熟之前已经吃光。因此，移民们能否在西部

---

① 马尔科姆·J·罗尔博：《跨越阿帕拉契亚山的边疆人，社会和制度，1775—1850》，纽约1978年，第165页。

② 保罗·W·盖茨：《农场主的时代：农业，1815—1860》，纽约1960年，第179页。

坚持下来，在很大程度上取决于能否在这一时期找到食物。有钱的人可以用高价购买。多数人靠帮工挣得口粮，或者以野菜充饥。需要经过几年拓殖才可能出现经济活动频繁，生活比较稳定的局面。勤劳勇敢，不断进取的新一代美国人也随着成长起来。

〔西进运动与美国的经济发展〕　西进运动对美国农业发展的促进作用最为显著。它不仅使美国获得了大量耕地，而且促使西部广阔的土地按照民主方式进行分配。

购买是内战前移民获得土地的主要方式。土地来源有：联邦州两级政府的土地、土地投机商的土地、铁路公司的土地和军人赠地。

美国建国后至1841年，政府先后共颁布了6个出售公共土地的法令。逐步降低了售地价格，缩小了售地面积。越来越有利于小农获得土地。据估计，美国建国后至1820年政府平均每年出售75万英亩土地；1820—1860年平均每年出售800万英亩土地。①

各州的土地实为联邦政府赠送所得。1841年，国会通过法案向每一新州赠地50万英亩，1844年开始实行。各州政府用售地收入来发展本州的交通运输、农业教育和高等教育。据统计，各州政府先后共收到2.24亿英亩的政府赠地。②

铁路公司的土地也系联邦政府所赠，始于1850年。③其实质是将国有土地大量转到资产者手中，结果造成了少数人大规模无

---

① 《美国经济史百科全书》，第597页。

② 威拉德·W·科克伦：《美国农业的发展—历史的分析》，明尼阿波利斯1979年，第175页。

③ 当时为修建伊利诺伊中央铁路，联邦政府规定，经过伊利诺伊和亚拉巴马境内的该铁路两旁6英里的地段分别属于这两个州。其后，这两个州又将这些土地转给了伊利诺伊中央铁路，并规定铁路收入的5%归州所有。向铁路公司赠地的做法终于1871年。

偿占有国家土地的情况，并且促进了土地投机活动。根据国会立法，各铁路公司约得土地1.3亿英亩。[1] 这些土地大部分被铁路公司以高价卖给去西部定居的移民。

美国政府向退伍军人赠送土地始于独立战争之后。1812年战争后成为一种明确的制度。授地对象不仅包括军人、海员，而且还含有民兵和服务于州或联邦两级政府的车夫。截止到1855年，根据国会法令，退伍军人共得地6500万英亩。[2] 但是这些土地大都分布在尚未完全开发的边远地区，很多人都将自己的土地以每英亩70美分——1美元的低价卖出。真正在这些土地上定居的退伍军人或其家属不超过1/500。[3]

尽管购买土地对普通移民来说，是一个沉重的负担，但毕竟是一种获得土地的途径，也是开发西部的一种资本主义方式。

优先购买是西进移民通过占地斗争而得到的权利。1841年国会通过的《先买权法案》是这一斗争成果的最高体现。它不仅进一步减轻了农民的经济负担，调动了人们开荒种地的积极性，而且还推动了广大移民争取无偿分配西部国有土地的斗争。

西进运动还推动了农业机器的发明与推广。从耕种到收获的各种机器几乎都是随着西部的开发而不断发明和改进的。以耕犁为例，到30年代，由于美国的犁具有简单、轻巧、干净、价廉等特点，在世界上已享有声誉。但是这种犁仍不实用于伊利诺伊州的草原地带。那里需要一种更为坚硬的犁来清除草根，避免因犁头上沾满粘土而无法操作。1837年伊利诺伊州的约翰·迪尔制造成功钢面犁，由于其适应草原地带粘性腐殖土的特点而成为当

---

① 吉尔伯特·C·菲特、吉姆·E·里斯：《美国经济史》，中译本1981年，第416页。

② 弗雷德里克·默克：《西进运动史》，纽约1980年，第238页。

③ 罗伯特·E·里格尔，前引书，第418—419页。

时的畅销货。到40年代中期，年产量达到1万具。[1] 钢的高昂价格又促使人们继续改进。到1855年，共有372项耕犁的发明获得专利。[2]

西部的开发使美国的耕地面积从1790年的3000万英亩增加到1860年的4亿英亩多一点，并导致农业生产中心的西移：1790年小麦的生产中心在特拉华的威尔明顿，1820年到达安大略湖沿岸的罗切斯特和俄亥俄河沿岸的路易斯维尔一带，[3] 1859年又移至印第安纳波利斯。[4] 19世纪初—20年代棉花生产中心在南卡罗来那和佐治亚一带，20年代进入亚拉巴马，30年代末进入密西西比河下游地区。40和50年代，海湾地区的生产能力已经超过了南卡罗来那，开始向英国出口。[5] 19世纪初畜牧业中心在俄亥俄和肯塔基。其后移至印第安纳、伊利诺伊、艾奥瓦一带。40和50年代，得克萨斯的努埃西斯河流域一带已经发展为畜牧业基地。牲畜的年增长率为25%。[6]

西进运动对工业革命也有重大影响。

首先，西进运动为工业革命提供了丰富的原料。19世纪40年代，威廉·A·伯特开始在苏必利尔湖开采大煤矿，接着人们又在明尼苏达发现了大量铁矿。这些铁矿埋藏不深，便于开采，蕴藏量约占世界铁矿藏的1/4。[7]

---

① 《美国经济史百科全书》，第1卷，第351页。

② 保罗·W·盖茨，前引书，第280页。

③ 约瑟夫·谢弗：《美国农业社会史》，纽约，达·卡波出版社1970年，第81页。

④ 《美国农业经济史论丛》，第378页。

⑤ 威廉·M·亨蒂·查尔斯·希金斯：《美国的形成，农业》，纽约1905年，第50页。

⑥ 罗伯特·E·里格尔，前引书，第530页。

⑦ 伊丽莎白·F·费希尔：《美国的资源和工业》，纽约1919年，第172页。

美国第一个大规模开采的铜矿也在苏必利尔湖附近。深达1英里，是世界上最深的铜矿。1846年开始大规模开采，到内战前已经使美国获益几百万美元。①

世界上最大的铅矿资源位于密苏里、俄克拉何马和堪萨斯州形成的三角形中，其中密苏里和犹他的储铅量分别名列全美的第一、二名。

密西西比河以西的南部诸州，石油储量极为丰富。这对于西部工业的发展，具有重要意义。

其次，西部的开发为东北部的工业发展提供了充足的粮食和食品。到1860年，仅从伊利运河运往大西洋沿岸的各类农产品已经超过了180万吨。②

人口的西移还为东部的工业品开辟了广阔的国内市场。在整个拓荒过程中，尤其是19世纪上半叶，移民们必须依靠东北部的工业来解决他们对生产资料和生活用品的基本需求。据统计，俄亥俄流域从东部和东北部进口的商品1839年为11万吨，1844年为129000吨，1849年为235000吨，1853年为56万吨。③

最后，西进运动也推动了西部制造业的发展。西部移民虽然大部分以农为生，但由于对加工食品和工业品的需要、城镇的日益发展、剩余农产品的逐渐增多和交通运输的不便，他们不得不在开荒造田的同时也注意发展自己的工业。纺织是早期最普遍的家庭手工业。除织布外，拓荒者还制作亚麻呢、毛皮和鹿革。几乎每一个边疆社区都有磨坊和锯木工厂。有些商人为筹措资金，也在西部建厂。19世纪初密苏里的奥尔制绳厂在投产的第一年

---

① 里格尔，前引书，第424页。

② 乔治·R·泰勒，前引书，第167页。

③ 比灵顿，前引书，第402页。

就将6万—7万磅绳子运往纽约。[1] 制盐和炼铁是早期西部得利较多的行业。19世纪20年代匹兹堡已成为造船中心。1811—1812年俄亥俄河一带的各造船厂已建造将近100条轮船[2]。由于适应农业生产的需要，50年代草原地区的农具制造厂已初具规模。此外，西部发展较快的还有肉类加工业、造纸业、炼油业、采矿业等与农产品和自然资源密切相关的加工工业。制造业中心的西移也反映了西部工业的发展。农机制造业从纽约移到俄亥俄后，到19世纪50和60年代又迁往伊利诺伊和威斯康星；皮革制造业、肉类加工业从辛辛那提移至芝加哥；面粉加工业从大西洋沿岸转移到伊利河上的罗切斯特，内战前又迁到芝加哥和圣路易斯；钢铁工业的中心则经历了从马萨诸塞、宾夕法尼亚到苏必利尔湖地区的变化。总之，19世纪上半叶，从大西洋沿岸的波特兰和巴尔的摩到芝加哥和密尔沃基的制造业地带已经基本形成。这一地区大约生产着全国工业品的2/3。[3]

西进运动对交通运输业的发展也有着直接的促进作用。交通运输史上公路、水路以及铁路的修建高潮无一不是西进运动直接推动的结果。

西进运动对铁路建设的促进作用最为显著，在东西相距4500公里的美国境内要解决大量拓荒者迁往远西部，双向运销西部剩余农产品和东部工业品这样巨大的问题，只能依靠铁路。因此，美国铁路一开始便发展迅速。1830年，第一条铁路巴尔的摩—俄亥俄铁路正式通车。到1833年，长达136英里的查尔斯顿—汉堡铁路已成为当时世界上最长的一段铁路了。1850—

---

① 阿伦·G·博格：《美国人民的西部》，伊塔斯卡1970年，第316页。

② 拉尔夫·H·布朗，前引书，第206页。

③ 哈拉尔德·H·麦卡蒂：《美国经济生活的地理基础》，纽约1940年，第11页。

1860年，仅密西西比河上游地区就铺设了1万英里的铁轨，使东北部到密西西比河的旅程畅通无阻。同时，密西西比河以西也有两条铁路顺利建成：连接密西西比河与密苏里河的汉尼拔—圣·约瑟夫铁路以及连接圣路易斯与堪萨斯城的密苏里太平洋铁路，为内战以后铁路的大规模迅速发展创造了条件。

〔城市化的开始和西部城市的出现〕　西进运动促进了商业和交通运输业的飞速发展，也促进了美国城市化的进程。过去有人把城市化同工业发展联系在一起。如果用于论述19世纪后半期美国的经济发展是可以成立的，但不符合19世纪前半期的情况。美国学者埃里克·兰帕德认为，1860年以前美国城市化的开始主要不是工业化的结果，而是地区间商业和交通运输发展的结果。他曾对15个大城市进行调查，发现直至1860年，工业居民在这些城市所占的比例是不大的。如像洛厄尔这样的以工业居民为主的城市不过是例外。当时的大城市，包括波士顿、纽约、费城、巴尔的摩在内，都是地区商业贸易中心和交通枢纽，而不是以工业为主的城市。[①] 但也有一些新兴城市是同工业发展相联系的。

殖民地时期只有东部沿岸地区的一些工商业中心算得上城市。城市人口所占的比重微不足道。直到1790年全国生活在城市的人口不过20万，仅占人口总数的5%。[②] 1812年战争以后，由于地区间的经济活动增多，东北部地区的城市化开始加快。19世纪40年代新英格兰地区的城市化已经颇具规模，在以后的10年间大西洋沿岸中部各州的城市化也加快了步伐。这一时期城市

① 参阅巴里·W·波尔森：《美国经济史》，麦克米伦出版公司1981年，第326页。

② 波尔森，前引书，第323页。

人口增长比较迅速，具体数字如下：1810年占人口总数的7%、1830年占9%、1840年占11%、1850年占15%、1860年占20%。[1] 同时，城市数字和城市规模也都有显著增长。据统计，1790年，2,500人以下的城市有24个，2,500—2.5万人的城市有22个、2.5万—25万的城市有2个。1830年，分别增加到90、83和7个，1850年，分别为236、216和25个，并且出现了25万人以上的城市1个。[2]

西部城市的出现和兴起是西进运动的直接后果，也是美国城市化迅速进展的一个重要因素。据统计，1820—1840年间全国城市人口净增长115万人，其中1/5集中在阿帕拉契亚山以西地区。[3] 从1790年到1860年，仅老西北地区就有700万移民定居。从50年代开始又大规模向西迁移。人口中心和商业、交通据点也随着向西移动。如果说，1790年，全国人口中心在巴尔的摩附近，1860年就迁到了俄亥俄州的奇利科西。[4]

在坎伯兰大道修建之前，匹兹堡是迁往俄亥俄流域的必经之地，1800年，它还是个只有1500多人的小城镇，几年后，它的人口已经超过了惠林和马里塔，成为这一带的商业中心，并逐步发展面粉加工业和造船业。它不仅制造西部使用的汽船，而且还装配远洋船只。随后采煤业和冶金业亦迅速发展，匹兹堡因而被誉为“美国的伯明翰”。

“西部之王”辛辛那提建于1789年，初为从事土地投机活动的中心。1790年阿瑟·圣克莱尔总督将首府从马里塔迁往辛辛那提，大大加速了它的发展。到1810年，它已从一个河边村落变

---

① 波尔森，前引书，第324页。

② 《美国经济史百科全书》，第3卷，第1030页。

③ 前引书，第1041页。

④ 波尔森，前引书，第301页。

成一个初具规模的城镇。1840年，人口达46000，进入全国12个大城市的行列。[①] 辛辛那提的主要工业是肉类加工。西部第一座肉类加工厂于1818年在这里建成。20年后，年加工量达182万头猪。从捉猪到清除内脏的全部工序只需3分半钟就可完成。辛辛那提不仅是工业城市，而且还是主要的文化中心。西部很多著名的作家、画家都是这个城市的居民。20和30年代，大量的德国移民进入该城，他们出版了很多德语报纸，建立了各种俱乐部和歌唱团体。

列克星敦是肯塔基境内最大的城镇。它不仅是美丽富饶的蓝草地带的中心和农民贸易的重要地点，而且也是西部的文化城市。西部第一所高等学府——特兰夕法尼亚学院即设在此。田纳西的纳什维尔也由于地处交通要道而成为那个地区的经济中心。

芝加哥和圣路易斯的发展尤为迅速，1800年只不过是两个小小的城镇，1850年分别发展为拥有10平方公里面积和14平方公里面积的大城市了。[②]

1848年在加利福尼亚发现金矿以后在西海岸邻近金矿的地区出现了城市化的热潮。旧金山很快成为一座大城市、附近的圣克拉门托和斯托克顿也得到迅速发展。在淘金者聚居的地方出现了一系列矿山小镇，但这只是昙花一现。随着表层金矿的告罄，这些矿山小镇由于淘金者的离去而迅速荒废。真正的大规模的西海岸城市化还有待于美国经济的进一步发展。

城市化标志着美国经济的繁荣和发展，但在资本主义条件下必然使财富分配不均的现象变本加厉和造成两极分化的严重问题。由于1860年以前缺乏统计材料，根本不可能拿出一个准确

---

① 《美国经济史百科全书》第3卷，第1046、1030页。

② 前引书，第1031页。

的数字加以说明，但根据地区的税收记录和财产遗嘱，可以大致勾画出一个轮廓。19世纪前半期人均财富年增长率为2.2%、俄亥俄地区为4.6%。[①] 这样的增长率是相当高的。但美国社会的大多数人却没有从财富增长中得到应有份额。他们沦落为无产者。据估计，无产者中有1/5是失业者、1/5是家庭佣人、其余的是工人、海员、护士、助产士、马车伕等。[②] 另一方面，财富集中在少数人手里，使一些人成为富豪。18世纪的首富不过百万，而19世纪中叶竟有人腰缠2000多万美元。[③] 与此同时，我们还发现财富集中的程度是同城市发展的程度成正比的。根据李·索尔托夫的研究，发展最早的北部城市的财富最集中。那里10%的富人拥有90%的财富。另外，据高尔曼估计，在全国3大城市中10%的富人拥有85%的财富。克林曼还发现在俄亥俄地区城市中，10%的富人大约拥有63%—72%的财富，明显低于北部的城市，而在小城镇上，10%的富人拥有的财富只占40%—50%。[④]

从上述不完全的统计材料可以看出，贫富不均的现象在大城市里最为突出。资本主义社会的各种弊端，在这里引人注目地显示出来。西部大城市旧金山的情况尤为突出。旧金山是加利福尼亚最大的城市，既是海上交通的中心又是通向金矿的交通枢纽。淘金者为旧金山带来了财富，也引起了严重的社会问题。真正从淘金中获利的只是那些房地产经纪人、商人和赌徒。早期一个矿工的日平均收入可达16美元。但随着淘金者的增加，一天平均只能收入两美元。与此同时，物价却高得惊人：一个爬满臭虫的

---

① 波尔森，前引书，第370、369页。
② 波尔森，前引书，第374页。
③ 波尔森，前引书，第369页。
④ 波尔森，前引书，第374—375页。

铺位每周索价10—20美元；一间简陋的小屋，每月房租高达250美元。矿工们住在破旧的帐篷或小木屋里，吃着质次价高的食物；患病后根本找不到医生。因此死亡率相当高。歧视、迫害少数民族是淘金区的不成文法：印第安人被屠杀；墨西哥人被驱赶；中国人只能在白人放弃的地区淘金。矿工中自发组织的治安委员会经常为维护个人或小集团的利益而使用鞭笞、放逐和处死等原始刑罚。旧金山内遍布赌场、妓院，移民中不乏流氓和恶棍。1849——1856年，杀人犯达1000人。[1] 旧金山的治安委员会甚至也堕落成为一个犯罪团伙。

所有这一切弊端构成了19世纪上半期各种社会运动的动因。

---

① 里格尔，前引书，第427页。

第八章

美国农业发展的开端和特点

19世纪上半期，美国资本主义经济有了进一步发展。工业革命、交通运输革命正在进行，国内市场不断扩大，对外贸易有显著增长。移民高潮、西进运动相互影响，并推动西部地区的开发。这种种因素都对美国农业的发展起到了巨大的促进作用。

美国农业得天独厚，拥有广袤的西部土地。西进运动使大规模垦殖这些土地成为可能，而且提出了按民主方式分配西部土地的要求。最初，美国政府采取大面积出售土地的办法，使广大移民无力问津。结果造成土地投机，加重了小农的负担。由此，兴起了反对政府土地政策的斗争，并且愈演愈烈，最终导致《宅地法》的颁布。

无偿分配西部土地、并摆脱一切封建束缚是美国农业发展的一大特点。列宁称之为农业资本主义发展的美国式道路。不过，本书所涉及的只是这个过程的开端。此外，农具的改良，农业的初步机械化、农业技术的进步，市场的逐步扩大，以及农业向商品化、专业化的转变，无不为农业的进一步发展创造了条件。

但是，南部的情况就完全不同了。那里仍然是以棉花种植为

主的奴隶制大种植园经济。这种经济同农业科学和技术的发展是格格不入的。尽管使用奴隶劳动的南部棉花生产在内战前尚有利可图，但是，奴隶制毕竟只是一种落后于时代潮流的腐朽制度。所以，它在与北部先进的资本主义制度抗衡中，终于被内战的熊熊烈火烧为灰烬。

然而，值得注意的是，这一时期，尽管美国的农业经济欣欣向荣，但主要是依靠向横广方面的发展取得的。农业大发展时代的真正来临还是内战以后的事情。

第一节 土地国有化是“美国式”道路的基础

〔西部土地国有化原则的确定和围绕土地立法的斗争〕

列宁曾经说过：“从理论上来说，土地国有化就是保证资本主义在农业中得到‘理想的’纯粹的发展。……然而土地国有化不仅是资本主义迅速发展的结果，而且也是资本主义迅速发展的条件。”[①]

北美独立战争的胜利不仅使美国获得独立，而且，也为美国土地国有化原则的确定创造了条件。《巴黎和约》除了正式承认美国的独立以外，还把加拿大以南，佛罗里达以北、密西西比河以东的地区划归美国，使美国的领土达到 888685 平方英里。北美十三殖民地由分散走向联合，成立了统一的美利坚合众国。弗吉尼亚、纽约、北卡罗来纳等州，陆续将其掌握的西部土地交给了邦联政府，创造了美国西部土地国有化的先决条件。

美国政府在掌握了大片可以自由处理的土地后，就开始着手

① 《列宁全集》第 13 卷，第 296 页。

确定处理西部土地的原则，陆续颁布了一系列土地法令。特别是1784、1785、1787年三个土地法令所确定的西部土地国有化原则，为农民提供了大量的后备土地，使土地私有制有可能在新的、纯粹资本主义的基础上发展起来，从而构成了“美国式”道路得以形成和发展的重要条件。其后陆续颁布的有关处理西部土地的法令，推动了向西部移民的运动，使得阿巴拉契亚山脉以西和密西西比河之间的大片土地得到开拓，并陆续建立为新州加入联邦。

土地的如何处理，如何出售问题在南北战争以前，一直是一个很重要的政治问题。保守派主张以高价付现金的形式，大面积出售土地，而自由派则要求把土地分成小块，以较低的价格出售，尽可能使每个拓荒者都能得到土地。从1785年至1841年，双方围绕土地法展开了激烈的争论。西部土地的处理经历了一个由保守逐渐向自由化转化的过程。具体情况见附表。

附表：1785—1841年土地出售条件的演变①

土地法修改年份	出售最低额 英亩	每英亩（单价） 美元	支付办法
1785	640	1	
1796	640	2	1/2为现款，1/2为一年期的信用贷款
1800	320	2	1/4为现款，1/4为40天，1/4为2年期，1/4为4年期支付款
1804	160	2	付款期限为1年
1820	80	1.25	现　款

① 参阅福克纳，前引书，第227页；黄绍湘：《美国通史简编》人民出版社1979年，第178页脚注①。

续表

土地法修改年份	出售最低额 英亩	每英亩（单价） 美元	支付办法
1832	40	1.25	现　　款
1841	160	1.25	凡占有土地不超过320英亩垦殖者，有优先购买权

从各个时期的土地立法来看，1785年土地法令实际上是有利于土地投机者的法令。1796年，汉密尔顿财长为了增加联邦政府的收入，而提出的土地法令更加不利于劳动人民。根据这个法令，土地出售价格提高到每英亩两美元，比原来的最低价格增加了1倍。只是支付条件略为放松。这一法令引起了人民的强烈反对。在人民群众和进步人士的强烈反对下，联邦国会不得不一再颁布新的法令，改动土地的售价和最小面积限额。1820年的土地法令对土地政策作了较大的调整，取消了赊买制度，把公开拍卖的最小单位面积减至80英亩，最低价格定为1.25美元。这个法令实施后，有不少西部拓荒者买到了土地。1800年至1819年间，售出的土地仅有1600万英亩，而1820年至1841年实施1820年土地法期间，售出的土地达到了7500万英亩。①

随着西部在国会内政治权力的增长，西部移民要求得到更多的土地，1820年至1841年间，先占地权成了敏感的政治问题。所谓先占地权即拥有以最低价格优先购买自己占有土地的权利。1830年至1840年间，国会先后通过5项先占地权法，允许以往非法占地者以最低价格购买自己占有的土地。

1841年“先买权法案”明文规定：“占地人”有权按照最低

① 参阅威利尔德·W·考彻兰：《历史地分析美国农业的发展》明尼苏达1981年，第57页。

价格购买自己占有开垦了的土地，但不得超过160英亩。至此，美国的土地处理原则已经发生了明显变化，日益接近“美国式”道路的基本要求。土地立法由保守向自由的演变，满足了移民的部分要求，促进了小农经济的发展，有利于西部的开发。但是，这是在有利于富有者的前提下逐步实现的。

〔争取无偿分配西部土地的斗争〕　降低售价和减少购地面积限额都不是彻底的按民主方式解决西部土地的办法。只有无偿地把西部土地分给种植者，才是千百万移民的真正奋斗目标。美国人民要求无偿分配西部土地的斗争实际上贯穿于整个19世纪上半期。由于美国政府实行不利于广大人民的土地政策，使拓荒农民用血汗换来的土地转眼落到了土地投机者手中，因而激起人民的强烈反抗。

联邦政府急于想从出售的公有土地中得到收入，大力扶持资产者和土地投机商，把大批国有土地拍卖或赠送给他们。在19世纪40年代至50年代中期，东部和中西部的私家公司也加入土地投机，在不到10年的时间里，2000多万英亩的土地被占领，而其中大部分土地则落到土地投机者手里。

由于得不到政府的扶持，拓荒者在不断开发西部的过程中要经历种种磨难。他们的工具简陋，耕作方法落后，因此，开垦缓慢。一个普通农民，大约要花10年才能清理出80英亩土地。而这块土地在法律上还不属于他所有。大多数拓荒者无力或者根本不愿意支付购地费，故而强行占用和垦殖西部土地。

在争夺西部土地的斗争中，移民们既要反对政府的限制，又要反对土地投机者的剥夺，不得不经常变换斗争形式。其中有20年代斯基德莫尔领导的平分土地运动，30年代西部的“占地运动”，40年代的抗租运动，乔治·亨利·埃文斯的土地改革运动，以及内战前的自由宅地运动。所有这一切斗争形式都反映了

广大人民要求无偿分配西部土地的愿望。

占地是一种相当普遍和行之有效的斗争形式。如在亚拉巴马的居民中，“占地人”占2/3，在密苏里的居民中，“占地人”占65%[①]。正是由于“占地人”的要求，国会才被迫于1841年制定了“先买权”法案。

抗租运动始于30年代末40年代初，最早发生在纽约州。1839年，在奥尔巴尼林赛得的土地上，小林赛得在其父死后，要收回累计高达40万美元的欠租，迫使那里的佃户和小农起来反抗。运动很快扩展到附近地区。纽约州各地组织了抗租协会，并和地方政权对抗达两年之久。1845年9月，抗租运动遭到资产阶级政府的镇压。但是，抗租党人的影响并未消失，他们中许多人进入州议会，影响州政策。同时，零星的抗租运动还在继续进行。到1845年，小林赛得终于在土地出售等方面作出了妥协，同意把土地分为小块卖给租佃人。1846年新的州宪法则禁止租赁制的扩展。

土地改革运动发生在19世纪40年代初期，由于东部工业迅速发展和工人生活贫困化的加剧，产生了大量的产业后备军。他们与源源不断从欧洲来到北美寻找出路的移民相汇合。其中一部分人为了谋求生存，拥向大西方，渴望无偿获得西部国有土地。要求实行土地改革的呼声空前高涨，形成了土地改革运动的广泛社会基础。这个运动的代表人物是乔治·亨利·埃文斯。1841年，埃文斯及其拥护者成立了以手工业者和工人为核心的“全国改革协会”。协会将早年出版的《工人拥护者》改为《青年美国》，作为自己的机关刊物，宣传埃文斯制定的土地改革纲领和计划。按照他的主张，农民应有不可让渡的土地所有权，由公地中免费发

① 参阅威利尔德·W·考彻兰，前引书，第58页。

给每个耕种土地的移民以定量土地，同时，要求把所有的土地分成方圆6平方英里的市镇，市镇中央周围的土地都分成宅地，每块宅地面积为160英亩，每一个无地者都可以无偿地分到一块宅地。而对小农已耕种的土地，不得以任何借口，转归他人。埃文斯的主张得到了工人、农民、外来移民、小独立生产者、小知识分子的拥护。马克思和恩格斯也“完全承认美国民族改良派（土地改革派——引者）运动的历史合理性。”[①] 他们把美国的土地改革运动看作是无产阶级运动在一定条件下的必要的初步形式，认为它对一般土地私有制，特别是在当时历史条件下的土地私有制进行的攻击，必然会促进美国资本主义社会工业的发展。“全国土地改革协会”影响非常广泛，在这个协会的推动下，有不少土地改革者被选进国会，并成为国会中支持“宅地法”的骨干力量。

早在18世纪90年代，在俄亥俄（1791年）和密西西比领地（1798年）先后提出了自由宅地的要求，但均未实现。1825年，国会参议员托马斯·哈特·本顿提出了奖赏拓殖者土地的动议。这个动议于1828年获众议院公共管理会通过，但却遭到安德鲁·杰克逊总统的否决。

1846年，亚拉巴马州弗立克斯·G·麦康乃尔和田纳西州的安德鲁·约翰逊提出宅地法案，但在国会中几经周折，直到1852年才获众议院通过，但又遭到参议院的否决。不过，差不多同时，在佛罗里达州和俄勒冈地区得以分别通过奖赏宅地者土地的法令。

1848年，由于自由土地党宣布支持自由宅地而使这一运动更加具有浓厚的政治色彩。该党成员宣称：获得公有土地是广大

① 《马克思恩格斯选集》第1卷，第91页。

人民的神圣权利，美国公有土地也不应卖给个人或大公司，国家应当把土地分成小块，无偿地分配给无地农民。此后提出的宅地法虽仍屡遭否决，但是自由宅地运动已是势不可挡了。

新成立的共和党在1860年竞选纲领中提出实行宅地法。而共和党在大选中对民主党的胜利，终于为宅地法的通过扫清了最后障碍。1862年5月20日，共和党总统亚伯拉罕·林肯签署了宅地法案，允许耕种西部无主土地连续5年的农民，只缴付10美元的证件费就可以获得土地160英亩。

"宅地法"的实施，为南北战争中北部最终战胜南部作出了贡献。同时，由于"宅地法"的实施，广大劳动人民获得了土地，为农业资本主义在美国的迅速发展创造了条件。成为资本主义在农业中发展的"美国式"道路的重要路标。

第二节　土地投机

〔土地公司的出现〕　国有土地私有化的过程也就是土地逐步投入市场的过程。而过高的售地限额又堵住了生产者获得小块土地的正常渠道。小块土地简直是奇货可居，其利润之高令人难以置信，使投资者趋之若骛。于是在争取无偿分配西部土地的过程中，直到《宅地法》颁布以前，土地投机就成为美国土地私有化过程中极为普遍的现象。一些美国学者认为，西部的每一个移民都在进行土地投机，做土地买卖。尽管许多人只有少量资本，甚至没有资本都在努力从土地买卖中获得好处。先到西部垦殖的移民总是把经过自己初步开发的土地卖给新来的移民，赚一笔不多的钱，然后再往西去垦殖新的土地。手头有点资本的移民则争取开垦更多的土地，赚更多的钱。尽管他们都没有合法的土地所有权，但这种交易却被移民们认可，持续了相当时间。不

过，把这种土地交易划人投机的范围未免有点牵强，因为所涉及的土地不多，而且又经过售地者耕耘，经过开垦的土地本身就具有附加值，这同牟取暴利的行为不可同日而语。

一些拥有较多资金的移民和东部的冒险家、商人用自己的钱，或者向银行贷款购买一个或几个地段，然后再分成小块，按高于官价几倍的价格转售给移民。后来成立的联邦政府中也有不少高官争购廉价的西部土地。华盛顿、富兰克林、帕特里克·亨利、罗伯特·莫里斯、丹尼尔·韦伯斯特等人就在其中。韦伯斯特用于购买西部土地的钱达到6万多美元。[①] 这在当时可是一笔不小的数字。华盛顿也购买了不少西部土地，并认为："我一贯认为新区（指我国西部地区）是奠定财富基础的最好地方。比较而言，在那里能以廉价获得尽可能多的土地，地价上涨的速度4倍于大西洋地区的土地。利用此种情况和机会（就在该地）购进土地，便可得利。"[②] 他们虽然没有立即倒卖土地，与一般土地投机者有所不同，但从中获利极丰。

最早进行大规模土地投机的集团是几家大土地公司。他们利用政府政策的漏洞，以少量的钱购置大片的西部土地，然后再向小农出售，获取骇人听闻的暴利。最早进行大规模土地投机的是俄亥俄同人公司。1783年鲁弗斯·帕特南将军曾致函华盛顿提到在独立战争中大陆会议曾决定拨给军人216万英亩土地，并表示了到西部去的愿望。[③] 他们打算用不值钱的军人债券购买西部土地，而不准备支付大量现金。1786年3月，在帕特南和本杰明·塔珀的倡导下，部分退伍军官和有意去俄亥俄发展的人在波士顿

---

① 参阅本杰明·H·希巴德：《公共土地政策史》，麦迪逊1965年，第219页。

② 乔治·华盛顿：《华盛顿选集》，商务印书馆1983年，第297页。

③ 参阅希巴德，前引书，第45页。

举行会议，并成立俄亥俄同人公司。1786 年夏天，帕特南将军和马纳塞·卡特勒牧师到国会游说，请求国会将俄亥俄河以北的大片土地廉价卖给俄亥俄公司。经过几次磋商，双方于 1787 年 10 月 27 日签订协议。国会同意将未经测量地段以西，俄亥俄河和马斯金格姆河两岸的 150 万英亩土地卖给俄亥俄公司，每亩售价 1 美元，但可用过去发行的贬值的政府纸币支付。其中 1/7 的地价可以用军人债券支付。另外还可以减免 1/3 的地价作为对贫瘠土地和意外花费的补偿。所以每英亩的实际价格不过 8 到 9 美分。[1] 每个镇区只保留一个供教育和一个供宗教使用的地段，其余地段完全由公司支配。

新泽西的约翰·克利夫·西门斯的西门斯公司是另一个巨大的土地投机公司。1788 年 10 月 14 日，西门斯与国会签订协议，以每英亩 66⅔美分的价格购买大、小迈阿密河之间的 100 万英亩土地。其支付条件与俄亥俄公司相同。

两个土地公司在 1785 年土地法公布后的 20 年间，垄断了西部土地出售的大部分份额，直接从国家手中购买土地的人寥寥无几。不过，这样的土地公司起初在客观上也起过某些好作用。他们不仅是倒卖土地的投机集团，同时也是吸引移民建立定居点的组织者。沿俄亥俄河的移民点的形成，同他们有着直接的关系。

〔三次土地投机高潮〕　尽管美国国会多次颁布新的法令，对出售土地的份额和价格不断修改，但有能力直接从政府手中购买土地的移民毕竟是少数。在《宅地法》颁布以前土地投机商一直是小块土地的主要提供者。随着经济的发展，西部移民人数的激增和高额利润的诱惑在半个世纪里出现了三次土地投机高潮。第一次高潮出现在 1812—1814 年美英战争以后。国有土地出售

---

① 参阅莫里森，前引书，第 296 页；希巴德，前引书，第 49 页。

速度大为加快。其中大部分土地落到了土地投机者手中，再经他们转卖给移民，从中牟取暴利。据统计，1800 年售出的土地只有 67750.93 英亩，1818 年猛增到 3491014.79 英亩。[1] 一下子增加了 50 多倍。1819 年的经济危机使第一次土地投机高潮宣告结束。1820 年售出的土地下降到几万英亩。

联邦政府为了鼓励移民直接向政府购买土地，于 1820 年通过了新的土地法令，将最小售地限额降低到 80 英亩、每英亩售价为 1.25 美元。这样就使得略有积蓄的移民有可能从政府手中购得所需的耕地，在一定程度上限制了土地投机。

30 年代是西部交通大发展的年代。伊利运河于 1825 年通航，连接密西西比河、大湖区和俄亥俄的运河也开始修筑。收费公路不断向西延伸，铁路修筑也已开始，大批欧洲移民拥入美国并立即转向西部，对土地的需求量大增。同时杰克逊总统又否决了第二国家银行法案，各州的银行和私家银行受到的限制大为减少。在西部出现了众多的“野猫银行”，专门从事土地投机，或者为投机者提供资金。于是出现了来势更为迅猛的土地投机高潮。1834 年，国有土地销售量达到了 500 万英亩以上，两年后又攀升到 2000 万英亩。[2]

在这一次高潮中，东部资金大量注入西部的土地投机活动，形成了许多土地集团，其中比较著名的有波士顿西部土地公司、费城约翰·格里格斯集团等。一批西部投机者利用东部资金组成的美国土地公司的势力尤为巨大。这些土地集团的总部都远离投资场所，主要依靠当地的代理人来开展各项事务。这些代理人为

---

① 希巴德，前引书，第 100 页。

② 参阅黄仁伟：《美国西部土地关系的演进——兼论美国式道路的意义》，上海社会科学院出版社，1993 年，第 29 页。

公司进行土地凭证交易、监管土地、办理抵押租佃、代收地租等等，并从公司得到高额酬金，大体相当于赢利的 5%或购地面积的 1/4 到 1/3。[①]

1837 年经济危机又一次使土地投机受到打击，一直到十多年以后才出现了第三次高潮。

第三次土地投机高潮出现在 19 世纪 50 年代决不是偶然的。那时美国已经通过美墨战争把西部边界推展到太平洋沿岸，东北部的工业革命已经完成，西部的交通运输进一步发展，大批移民跨过了密西西比河在更远的西部定居。1845—1854 年又出现了外来移民的高峰期，入境移民超过了 300 万。[②] 这些移民入境以后绝大部分拥入西部，使得小块耕地的需求量大幅度增加。与此同时，土地来源也有所增加。投入土地市场的不仅有国有土地，而且还有各州、各大公司得到的赠地，以及土地投机集团套购军人补偿凭证获得的土地，土地总量超过了上两次高潮。

1857 年经济危机最后结束了大规模的土地投机。进入 60 年代以后由于《宅地法》的颁布，土地投机的基础受到削弱，大批资金和资本在土地投机中所获得的巨额利润出现了横向转移，投向其他部门。

〔土地投机的后果〕　对于广大移民来说，土地投机既是一种强加于他们的额外的沉重负担，又是一种无奈的但可以实现愿望的选择。造成这种困难处境的是美国政府的土地政策。移民们既然付不出政府所规定的大块地段的地价，就只好以高于官价几倍的价钱从土地投机者手中购买一小块渴望得到的西部土地。

---

① 参阅上引书，第 33 页。

② 参阅伦纳德·丁内尔斯坦等：《族裔美国人：外来移民与同化史》，哈珀和卢出版社，1982 年，第 14 页。

这样，他们所购得的土地比他们所应该买到的土地少得多，投入这块土地的资金也相应受到影响。这对于发展生产显然是不利的。土地投机还使相当数量的土地保持在土地投机者手中，并没有及时投入生产。1836年8月13日的《波士顿邮报》抱怨说："土地没有转到耕种者手中而是落到了投机者手中。"[①]

另一方面应当看到，土地投机是美国开发西部土地的一种补充手段。它在《宅地法》颁布以前为小农开辟了一个获得土地的途径，对西进的移民产生了巨大的吸引力。从这个意义上说，它加速了西部开发的步伐。1815年到1860年进入美国的移民比美国1790年的全国人口都多。而这些移民并不停留在东部，他们"只要能够赚得一笔钱，便都立即购买西部土地"。[②] 正是他们构成了西进大军的主力，改变了美国人口的分布状况，促使农业中心向西部移动。如果说1810年居住在阿巴拉契亚山以西的人口只占全国人口的1/7，那么到1860年就增加到48%，将近全国人口的一半。[③] 美国的农业中心也从东部转移到中西部地区。以小麦产量为例，1859年，中西部12个州生产了全国54.9%的小麦，总产量达到9500多万蒲式耳。[④] 其他主要谷物的产量中西部地区所占的份额也大体接近这个数字。

此外，土地投机往往是同高利贷结合在一起的，一方面使得大批债务小农破产，同时也促进了农业资本的积累、改良土壤和耕作技术。一批东部的富翁曾投资开发伊利诺伊的大草原，运用

---

① 引自希巴德，前引书，第216页。

② 赫尔曼·E·克鲁斯：《美国的经济发展》，恩格勒伍德—克利夫斯出版社，1959年第90页。

③ 艾伯特·W·尼米：《美国经济史》，兰德－麦克纳德利学院出版社，1980年，第62页。

④ 施米特·罗斯：《美国农业经济史论丛》，纽约，1925年，第375页。

他们的资金兴建农田水利基本设施并推动交通运输的发展。其中33名投机商共开发了65万英亩荒地。[①]

总起来看，尽管土地投机是人们所不齿的罪恶行为，但对西部的开发、农业的发展起过一定的促进作用。

第三节　农业商品化和农业经济的发展

〔交通运输的作用〕　农业方面所取得的一切成就是与交通运输革命分不开的。公路、运河和铁路网的形成使人口、物资和资本在各地区之间的流动成为可能，从而促进了西部和远西部地区的发展，引起了农业经济结构的重大改变。

过去，拓荒者划着小船，木筏沿伊利湖和俄亥俄河，或沿着印第安人的"马蹄足迹"跨越阿巴拉契亚山脉，前往西部。在这样交通梗阻的情况下，东部（或欧洲）的资本难以向西流动，而西部的农产品也无法大批向东运送。西部的农业发展受到阻碍。

19世纪初修建的收税公路曾经改善了交通条件。运河的修筑使东西交通更加方便。1840年以前，伊利运河一直是北部最重要的农产品运输渠道。20和30年代，相继完工的许多运河中，最重要的有5条运河，分别是由纽约、宾夕法尼亚、俄亥俄、印第安纳等州修建的。到40年代，多数自然水路已得到利用。而在汽船投入使用后，水路运输发挥了更为重要的作用。

火车的发明和铁路的修筑对于开发西部起到了决定性的作用。到50年代，东西道路已经畅通无阻。西部农产品可以源源不断地运往东部，并通过那里的港口运销世界各地。

---

① 参阅洪朝辉：《社会经济变迁的主题——美国现代化进程新论》，杭州大学出版社，1994年，第158页。

交通运输条件的改善，加快了西部开发的进程。近代农业随着进入了西部。沉睡已久的莽莽荒原顿时变成了发展农业的广阔天地，对跃跃欲试的拓荒者产生了巨大的吸引力。大批不畏艰苦的青壮年相继踏上了西进的征途，成为一支农垦大军。他们用自己的辛勤劳动谱写了人类征服自然的新篇章。

在西进的大军中以美国的土生白人为主。1830 年以前迁往西部的人。几乎都是在美国出生的青壮年。到 1850 年，他们已经构成了开发大湖区平原的主力军。[①]

欧洲移民也是西部农业劳动力的重要组成部分。恩格斯认为："正是欧洲移民使北美能够进行大规模的农业生产，这种农业生产的竞争震撼着欧洲大小土地所有制的根基。"[②] 他们除亲身参加开发西部的艰苦劳动外，还补充了东部地区和已开发的西部地区由于人口西移而缺少的农业劳动力。很多先进的农业技术和农产品优良品种就是由他们带到美国的。例如，加利福尼亚的水果来自中欧，葡萄来自意大利，蔬菜来自东方。

中国移民也为美国的西部农业做出了重要贡献。他们集中在加利福尼亚境内，为那里的水力灌溉工程、园艺、果木种植付出了辛勤的劳动，成为当地发展农业的重要力量。他们从中国带来了果木和蔬菜栽培技术，使加利福尼亚逐步成为水果蔬菜之乡。美国历史学家凯里·麦克威廉斯曾经这样说："如若没有华工在加州的贡献，从种植小麦到改种水果的这一转变肯定要推迟 1/4 世纪。在这个转变中，华工是一个十分重要的因素，甚至可以说是惟一重要的因素。"[③] 在把旧金山和附近的沼泽、洼地变为美丽

---

① 参阅比灵顿，前引书，第 306 页。

② 《马克思恩格斯选集》第 1 卷，第 230 页。

③ 引自麦美玲、迟进云：《金山路漫漫》，新华出版社，1987 年，第 25 页。

的海滨城市和良田过程中华工也功不可没。他们用铁锹和手推车完成了十分艰巨的排水填土工程。经过几年的时间完全改变了这片土地的面貌。米尔顿·梅尔策在《华裔美国人》一书中写道："今天，全世界都知道，加利福尼亚的大谷地就像神话中的食品篮子一样。但是，这片生长水果和蔬菜的土地在中国人加以整治成形以前是没有多大价值的。"①

开发西部需要大量资金，而西部农业的迅速发展和明显的效益又成为吸引资金的一个重要因素。因此就出现了资金西移的趋向。开办银行是筹集资金的重要手段。西部农业获得的贷款很大一部分来自边疆地区的银行。这些银行通常依靠向东部或欧洲有产者发行证券来筹集资金，然后又以贷款的形式借给州和移民。他们发行的纸币往往多于银行的金银储备，具有极大的冒险性，因而被称为"野猫银行"。除此以外，还有西部地区州政府建立的银行。1819 年建立的印第安纳州银行是西部最早的一家州银行。以后又陆续建立了多家。据统计，仅 1830—1837 年，西部地区建立的州一级银行就有 300 家，总资本为 1.45 亿美元。②

私人对西部农业的直接投资也是一项资金来源。例如，1835 年首任专利局官员亨利·L·埃尔斯沃恩一次就投资 20 万美元，买下了沃巴什河畔的 4 万英亩土地。50 年代，威廉·斯卡利花费 135 万美元，购置了分布在伊利诺伊 3 个县内的 23 万英亩土地。一批富裕的英国移民曾在伊利诺伊州爱德华兹县购买 4000 英亩土地，并按美国方式进行耕种。爱德华兹县曾因此一度被称为"英国的草原"。

---

① 米尔顿·梅尔策：《华裔美国人》，纽约，1980 年，第 34 页。

② 参阅保罗·W·盖茨：《农场主的时代：农业，1815—1860》，纽约 1960 年，第 408 页。

东部的资金还以高利贷的形式流人西部。尽管在东部资本和外国资本流入西部的过程中，移民受到了沉重的盘剥。但从长远看，这些资本对西部农业的发展确曾起到过重要的推动作用。

〔国内外市场的扩大和农业的商品化〕　国内市场的扩大，与工业化的进程和交通运输的发展有着密切的关系。工业化的结果造成了城市人口的增加，城市规模和分布的巨大变化。1790年至1840年间，马里兰以北，阿勒格尼山以东地区，原来只有波士顿、费城、纽约3个城市，人口总共不到8万人，约占该地区总人口的4.1%。后来这个地区的城镇发展到33个，共有居民100万左右，约占该地区总人口的17.9%。而在阿勒格尼山以西的北部地区，原来找不到超过8000人的城镇，后来也陆续出现了布法罗、罗切斯特、匹兹堡、阿勒格尼、辛辛那提、路易斯维尔和圣路易斯等7个较大的城市，共有居民15万人左右。城市的发展和城市人口的增加，为农业提供了日益扩大的国内市场。城市人口成为西部、南部农产品的巨大消费者。据报道，1815年以后，西部农产品大量运往东部和北部市场。仅1822年这一年就有“价值300万美元的货物通过俄亥俄河运往那里。有许多是俄亥俄河流域的剩余农产品，其中有价值100万美元的猪肉；60万美元的烟草；90万美元的面粉和50万美元的威士忌酒……”。①

国内市场的扩大，刺激了农民的生产积极性，促进了农业生产的发展，并迫使农民逐步放弃自给自足的自然经济，面向市场。农业开始向商品化、专业化转化。城市日益增长的人口构成了对原料和农产品的大量需求，运输业的改善又降低了货物运

① 参阅珀西、比德维尔等：《美国北部农业史，1620—1860》华盛顿1925年，第173页。

费。这样，农业地区的农民就可以以从事商品生产为主，以合理的费用把粮食、棉花、木材及其他农产品运到工业城市销售，然后买回制成品和工业品。

与此同时，农民过去经营的自给自足的家庭手工业迅速衰落。如果说，1800年，北部一般农民还穿着用家庭自产的羊毛织成的衣服，甚至自己编织毛毯，那么，20年代，农家自制的衣服已大为减少。到1840年，大多数纺织品已经由工厂生产。农民则购买现成的服装。农业的商品化提高了农民的生产积极性，从而促进了农业生产的发展。

与国内市场扩大，农业的国内贸易总额急剧增长的同时，农产品的出口额也大幅度增加。(见附表)

附表：1816—1860某些时期美国主要出口商品的价值

品名	1816—1820		1850—1860	
	价值(百万美元)	占总额	价值(百万美元)	占总额的百分比
棉花	121.5	39	744.6	59
小麦和面粉	50.6	16	157.7	12
烟草	47.5	15	86.5	6.7
制造业	21.1	7	167.5	14
木材	15.5	5	29.3	2
玉米和玉米片	7.6	2	3.9	0.3
猪肉	4.2	1	53.9	4
牛肉及牛肉制品	3.7	1	21.8	2

乔治·R·泰勒，前引书，第45页。

从上表可以看出，从1816年至1860年间，除鱼类出口略有降低外，其他出口额价值都增加很快。而以棉花、小麦、烟草出口贸易为最。在1820年和1860年3种商品相加均占出口总额的百分之70%以上。

〔农业的地区专业化〕　　农业分区专业化是社会分工和商品生产发展的必然结果。分工和专业化过程的进一步发展又使产品的各种加工过程彼此分离，创立了越来越多的工业部门。列宁说："这种专业化过程也出现在农业中，并建立了农业的日益专业化的区域。"① "同一般分工有直接联系的是地域分工，即各个地区专门生产某种产品，有时是某一类产品甚至是产品的某一部分。"②

市场的发展与农业的商品化促进了农业地区的专业化。各个地区都集中力量种植最适合其土壤、气候及发展最有利可图的产品，以充分利用各地的优越条件，发展农业生产。

东北部多山，不适宜于农产品的种植，而且，受到西部廉价粮食和农牧产品的竞争，农业衰败。许多农场主和小农不得不改而经营奶酪业和蔬菜业。据统计，1850年，新英格兰地区共有居民2728000人，生产小麦1091000蒲式耳，每人平均约为2/5蒲式耳。1860年，人口增加到3135000人，而小麦产量却降到1083000蒲式耳，平均每人约有3/8蒲式耳。③ 玉米的产量也有所下降。1850年为10176000蒲式耳，平均每人4蒲式耳。1860年降到9165000蒲式耳，平均每人约3蒲式耳。如果把3种主要粮食作物：小麦、黑麦和玉米合起来计算，那么1850年新英格兰

---

① 列宁：《列宁全集》第3卷第18页，第389页。

② 列宁：同上。

③ 参阅L.B.斯克米德·伯纳德，前引书，第198页。

地区的总产量是12837000蒲式耳，每人平均略少于5蒲式耳。1860年则减少到11674000蒲式耳，平均每人不到4蒲式耳。[①] 而奶酪蔬菜的产品却大幅度增加。如纽约地区农民向英国市场提供的奶酪，1840年为723713磅，1849年，增加到15380836磅，1861年更增至4000万磅。[②]

中西部地区地处阿巴拉契亚山脉到密西西比河之间，地势平坦，气候优越，土壤肥沃，地价低廉。随着农具的改进，运输业的发展，国内市场的扩大，这里成了最重要的农业区。不断向沿海地区供应农牧产品。

南部地区大部分高温多雨，适合于多种农作物的生产。最初，这里采用奴隶劳动，为欧洲生产烟草、兰靛、稻米和棉花。1793年惠特尼轧棉机发明以后，棉花生产变得更为有利可图。南部奴隶主为了赚取高额利润，片面生产棉花，供应欧洲与美国北部，而南部的粮食则大量从西部、北部输入。

太平洋沿岸地带，属于灌溉农业区，适于生产多种特种产品，由于发展晚，可以广泛采用新技术，又有淘金者提供的大量廉价劳动力，逐步发展成为重要的蔬菜、干鲜果产地。

高原北部的哥仑比亚河谷，由于土壤肥沃，雨水较多，发展成一个小麦区。

美国农业分区专业化发展的水平是同生产力和商品生产发展的水平相适应的。运河、铁路运输和农业机械化的一定发展，加上国际贸易和奴隶制的因素，初步形成了美国的农业区域分工体系。实行分区专业化可以使农业各部门集中到条件最有利的地区。因此，它成为提高农业劳动生产率，降低产品成本的一条重

① 参阅L.B.斯克米德·伯纳德，前引书，第199页。

② 参阅保尔·W·盖茨，前引书，第245页。

要途径。

第四节 技术革新

〔从耕犁革新开始的农具改革和农业机械的发明〕 美国具有广阔的可耕地，而劳动力却十分缺乏。因此，农具改革家们首先考虑的是提高耕地效率的农具。

美国的农具改革首先是从改良耕犁着手的。耕犁的改进分两个部分进行。其一是设计和形式的改进，其二是犁头的改进。托马斯·杰斐逊是第一个按照数学公式设计和制造铁犁的人。尽管他没有成功，但他所创立的一些原则却被广泛地运用到耕犁改进中去。1797 年，新泽西州的查尔斯·纽博尔德的铸铁犁解决了犁的经久耐用问题，获得了政府的专利。而在这之前的木犁，只能在土质松软的地区使用，在草根纠结，土质坚硬的草原地带就无法适应。可惜的是，铸铁犁的成本太高，而且，部件又不可更换，一旦犁铡磨损、整个犁就得报废，所以，没有推广使用。

在 1800 年至 1830 年间，还有许多人试图改进耕犁。这一时期，政府就犁的改进方面共颁发了 124 项专利。[1] 其中最重要的一项是纽约的哲斯罗·伍德发明的能够拆卸和组装的铁犁。这种犁可以随时更换损坏的零件，使用方便，经久耐用，开始为广大农民所接受。到了 19 世纪 30 年代，随着美国钢铁业的大发展，铁犁逐渐代替木犁，得以推广使用，成为美国农民的主要农具。

耕犁草原上缠结的杂草及草原上胶着的泥土需要平滑的犁头。这一时期约翰·狄尔发明的全钢犁和詹姆斯·奥利维尔发明的硬钢犁解决了这个问题。

---

① 参阅彼德维尔，前引书，第 209 页。

新式耕犁的发明和采用，提高了耕作效率，大大节省了人力和畜力，同时推动了农业机械的发明。

美国农业发展中采用节省劳动力的机器，在独立战争以后的35年内进展缓慢，但从1810年以后，速度加快。这是因为，一方面，美国北部农业劳动力缺乏问题，由于1810年以后制造业大量吸收劳动力而日益尖锐，对农业机械化提出了更迫切的要求，另一方面，制造业的兴起，又促进了农业机械的发明和使用。

1800年，简易打谷机制造成功，并投入使用。从此以后，越来越多的人参加了研制收割机的工作。自30年代起，陆续出现了一批收割机。1831年新泽西州的威廉·曼宁制造了割草机，并获得了专利。1833年和1834年，奥贝德·赫西和赛拉斯·麦考米克两人发明了当时最好的两种收割机。两人竞争的结果，赫西由于缺少资金，退出竞争。而麦考米克则在伊利河畔的布罗克波特和芝加哥设厂生产收割机，以满足西部的需求。1860年，产量达4000台。[①] 差不多在同一时间，麦考米克收割机在同6台英制收割机比赛取得胜利后，曾经被英国大量引进。引进数字在比较短的时间内就达到45000台。另外，在英国国内还仿造了6000台。[②]

1835年，哈斯卡尔的马拉收割机试制成功，并显示出了良好的性能。他的收割机需要12匹马牵引，每英亩收割成本费为82美分，低于当时一般收割机的成本费。

1820年，中耕机投入使用，比普通耕犁效率高3倍。而且价格便宜，每台仅为15至20美元。而改良的马拉草耙“使一个

① 参阅福克纳，前引书，第280克。

② 参阅N.S.B.格拉斯，前引书，第378页。

人只用一匹牡马和一个小孩就能够完成至少相当于60人所堆积的干草垛，并且收拾得如同手推干草耙通常所做的那样干净。”①1836年，缅因州海拉姆和约翰·皮特发明皮特式打谷机，分为大小两种型号，大型皮特式打谷机用马牵引，价值200美元，每天可以打麦100蒲式耳，小型打谷机则大约为每台75美元至150美元。

除此以外，1840年至1860年间，还陆续研制成功小麦播种机，玉米种植机，以及其他用途的农业机械。基本上实现了从播种到收割一系列过程的农业机械化或半机械化。1860年，《国情调查》中列举了农业机械的种种好处，上面这样写道："使用改良了的工具，就等于三匹马中节约了一匹马的劳动力，利用播种机撒播二蒲式耳的种籽，就等于用手撒播三个蒲式耳的种籽，而每亩的产量可以增加六蒲式耳到八蒲式耳。农作物成行地生长出来，可以使用马拉的锄草锹……收割机比用人工割或耙可以节省三分之一的劳力……打谷机可以比旧式的手提连枷节省三分之二的劳力……在田里和谷仓上使用马拉锄草锹和马拉干草杈处理干草，可以节省一半的劳力。”②

〔种植技术的革新〕　1820年以前，美国农业的种植技术和殖民地时期并无显著区别。农业耕作上问题重重。如《美国牧师报》记者谈到新英格兰耕作的情况时说："耕作很差的现象到处可见，可以看到，很多地方土地耕得很浅，而且不平。与其说是耕地，不如说是划地。由于耕作很差，农民很少进行两次耕作，结果是他们的庄稼收成远非进行两遍耕作那样好。”③

---

① 比德维尔，前引书，第214页。
② 福克纳，前引书，第282页。
③ 比德维尔，前引书，第86页。

早期美国农民忽视施肥，令欧洲旅行家感到诧异，有人曾经这样写道："地力会因收获而耗竭，从而必须施用肥料，这样的概念竟然没有进入西部种田人的考虑。"[①]

1820年以后，土地耕作制度有了很大改变。它主要是从三个方面进行的。其一是对土地进行深耕；其二是给土地施肥；其三则是对长期使用的土地进行夏季休耕。这一时期系统的轮作制还没有发展完善。

一位名叫艾略特的人最早认识到深耕的意义。早在殖民地时期，他就试图把他的发现加以推广，但直到1820年以后，深耕才逐渐为人们所接受。

土地的系统轮作制尽管在当时还没发展完善，但已有好多地区进行了尝试。例如，1825年报道的宾夕法尼亚州兰开斯特县是东部耕种制最好的典型。那里已实行了6年轮作制的尝试。所实行的步骤是，先在土地上种植玉米，收获以后，开始种上春粮，包括大麦和燕麦。把春粮收割完毕，约在8月下旬，就给土地施肥、耕犁。1个月后，再播上小麦和黑麦种子。同时还要播上草籽。等粮食收获后，就在长好的草地上放牧两年，然后进行下一次的轮作。

最初，为土地施肥，每3—4年进行一次。但当时，由于肥源不足，再加上管理不善，往往使施肥的质量受到损害。同时，除了在收获以后，或在冬季，人们没有时间去运肥，而雇用劳动力去运送肥料又非农民所能承担。因此，施肥问题一直没有很好解决。

19世纪初，开始给小麦和青草地施用石膏肥料。这一方法的采用，使土地第二、三轮的生产量在10年内增长近1倍。因

---

① 比德维尔，前引书，第86页。

此，很多人认为，石膏肥料的使用标志着"农业及乡村经济的新纪元。"[1] 1815年以后，由于纽约西部及哈德孙河地区新采石场的开辟，使石膏肥料普及起来。价格逐渐下降，从最初的每吨18美元下降到1835年的每吨2—3美元。[2]

同时开始试验使用的肥料还有石灰及人造氮肥等等，但多数都在1820年以后才得以正式推广。

〔农业协会和农业书刊〕　农业协会是农业发展过程中的产物，反过来又推动美国农业技术和农业机械化的发展。1785年成立的"费城农业协会"是美国最早的农业协会。1800年以前，另有5个州也成立过同样的协会。这些协会的目的，如同马萨诸塞州农业协会所宣称的那样，"是为了获得并发表其他国家的改革法、获得他们的机器模型，该协会将关注一切有关农业的事务，特别是要致力于提高我们的土地利用率。……"[3]

1813年以后，农业协会大批涌现，他们的主要活动侧重于实物宣传。以便易于为广大农民所接受。其发展速度非常快，分布区域也相当广泛，既包括大西洋沿岸的各州，也包括中西部的俄亥俄，伊利诺伊等新州和区域。根据沃森的统计，截至1819年12月为止，在美国各州开展积极活动的农业协会不下100个。[4]

随着各州农业协会影响的扩大，全国农业协会也开始建立。1852年成立了美国农业协会，马萨诸塞州的马歇尔·P·威尔德担任该协会主席，协会主要从事农业机械的调查，出版定期刊物，每年举行会议，举办农业展览会，其目的不仅在于促进农业技术

① 比德维尔，前引书，第233页。
② 同上。
③ 比德维尔，前引书，第185、188页。
④ 同上。

的交流和推广，而且还在于促使政府在农业方面采取积极措施。

农业展览会是农业协会的一项重要活动内容。第一届农业展览会于1804年首先在华盛顿举行。农业展览会这一活动形式的推广在很大程度上应当归功于爱尔金纳·沃森·1807年，沃森在马萨诸塞州茨菲尔德广场展出两头“美利奴”羊，3年以后，他又邀请一些邻居参加了他在乡下草地上举行的一个牲畜展览会。从这次展览会后就出现了伯克利县的农业展览会。这是美国第一个永久性的农业展览会。此后，一些地方的农业展览会由于得到政府的资助而迅速成立起来。1819年，纽约州首次由政府资助举办了农业展览会。该展览会还得到州政府拨款两万美元作为一年的经费。“美国专利局”1858年印发了190多个农业协会的名单，其中多数是州政府或县政府资助的组织，其主要活动是举办农业展览会。农业展览会为普及农业知识，促进新方法的交流，新资料的收集以及彼此之间的竞争做了大量的工作。同时，农业展览会介绍和推广新机器的使用，使农业技术革新得到促进。例如1820年至1830年间，铁犁的推广使用就与农业展览会有着密切的关系。很多农民在展览会上看到铁犁操作表演后开始使用铁犁。不过，农业新方法的使用始于富裕农民，因为一般农民没有改进农业技术所必需的资金。

传播农业知识的另一个重要途径是美国的农业报刊。1819年巴尔的摩的约翰·D·斯金纳创立和发行《美国农民》。这是美国最早发行的农业期刊之一。如同作者本人所说的，期刊发行的目的“是为了从农业、牧业各个部门及其他来源收集发布情报，从而让读者能够研究在某种特定形式上为经验所证实的最好的耕作方法。”①

---

① 保罗·W·盖茨，前引书，第345页。

其他重要的期刊有1819年奥尔巴尼发行的《耕种人》，1822年波士顿发行的《新英格兰农民》，1831年罗切斯特发行的《詹尼西农民》，1834年纽约农协发行的《种植者》，以及1836年费城的《农民内阁》，辛辛那提的《西部农民》。但是，这些期刊存在的时间并不长。1840年到1850年，涌现了一批新的农业报刊杂志，特别值得注意的是1840年芝加哥地区主办的《草原农民》。到了1860年，全国关于农业方面的期刊至少已达40多种。[①]

在这期间，还有不少人发表了农业方面的著述。如1837年爱尔斯沃斯著的《上沃巴斯克的谷地》成为人们去西部谋生的指南。1839年杰西·布依尔发表的《农民协会》详细叙述了“农业新制度”的优越性。但需要注意的是，1850年以前，美国很多关于农业方面的书籍不过是英国农业著作的翻版而已。直至50年代后期，随着农业的繁荣，才出现了美国自己的农业著述。

〔农业教育〕　农业协会、农业展览会、农业报刊、农业著作等等构成了颇有影响的教育力量，对农业的发展起了重要作用。然而，农业改革的组织者们并不就此满足，他们认为有必要对农民进行科学农业技术的指导，对他们施行正规的农业教育。

1823年，杰西·布依尔向纽约州法院提出议案，要求“建立一所州立农业学校”。随后不久，艾德豪德·拉斐思在《农民记事》发表看法，认为如果在州立大学教授一些农业科学知识，那么肥料的合理使用，土地的有效管理、庄稼的适时耕作等等问题就可以得到解决。《美国农民》报则大胆提议要富人们赞助农业学校。在他们的倡导下，一些农业学校开始建立。1843年，阿姆赫斯特学院开始教授农业方面的课程，1846年《俄亥俄种植

① 比德维尔，前引书，第316页。

者》报道了纽约西部农业学校及农学院的建校情况。1854 年，在奥林开始了一系列的农业科学讲座。

一些富有的慈善家也开始捐助农业教育。1824 年，斯坦芬·V·伦塞勒建立一所农业学校，开设各种农业课程。10 年后，马萨诸塞州本杰明·布塞捐赠给哈佛大学 15 万美元，用于开设“在农业实践指导方面的课程”。1859 年，羊毛商人阿伯特·劳伦斯捐资建校，部分目的是“使农民通过应用化学和农业科学知识而日子过得更好”。[①]

50 年代后，很多学院纷纷开设农业课程，其中有北卡罗来纳大学和佐治亚大学。而密歇根、宾夕法尼亚、艾奥瓦及马里兰等州则把农业学校转为农业大学。1858 年及 1859 年间，密歇根农学院、费城农业大学、艾奥瓦州立农学院、马里兰农学院、辛辛那提农民学院、纽约州立农学院等相继成立。

东部、西部办教育的侧重点各不相同。东部主要是考虑土地的合理利用问题，如何在有限的土地上生产更多的粮食。而西部的着眼点则在如何发展农业机械以开垦更多的土地。

但是，无论是早期的农业学校，还是 1850 年以后建立的农学院，都还是地区性的，其影响不超出各自所在的州，而在全国范围内所起的作用微不足道。农业教育大发展时代的真正来临是在 1862 年莫里尔法案通过以后。

南部农业发展的情况完全不同。在这里，科学技术的成就没有广泛运用到农业中。种植的各个环节仍需依靠广泛使用奴隶劳动来完成。只有那些对种植园经济有利的少数发明被采用，其结果反而促进了奴隶制度的发展，造成了奴隶贸易的再度繁荣。

---

① 保罗·W·盖茨，前引书，第 361 页。

第九章

移民和第一次移民高潮

美国是一个移民国家。土著居民印第安人由于遭到残酷的迫害而日益衰微。美国的基本居民是由移民构成的。移民问题因而在美国历史上占有特殊重要的地位。

移民之所以不断拥入美国，主要是由美国的国内外环境造成的。19世纪上半期，美国已经成为疆域辽阔的大国，物产丰富，人烟稀少，而且具有比较完备的资产阶级民主制度，对移民具有很大的吸引力。40和50年代加利福尼亚等地金矿的发现使美国更加诱人。另一方面，欧洲政治上动荡不定，而且出现了灾荒，形成了巨大的推力。大批拥人美国的移民当中，政治避难者有之、逃荒者有之、企求发财致富者亦有之。不过大多数移民是破产的农民和工匠。爱尔兰的移民主要来自农村，到北美后或者投入农业，或者成为廉价的非技术劳工。技术工匠主要来自英国和德国。他们为美国的工业化做出了贡献。中国移民对开发加利福尼亚也起过重要作用。

然而，美国政府对待移民并不是采取兼收并蓄的政策，而是有所限制，有时甚至加以排斥。

美国自建国初期就有自己的移民政策。在制宪会议上对移民

入籍的居住年限和移民担任公职等问题进行了辩论。在1789年美国颁布的宪法中对入籍移民担任参议员或众议员或总统都规定了居住年限。其后，联邦党人和杰斐逊派在移民问题上发生分歧，出于不同的政见、或者限制激进分子移居美国，或者拒绝贵族和保皇党人入境。联邦党人控制的国会还于1798年修改归化法，延长移民入籍的居住年限，并且颁布了处置抱敌对态度的外侨和煽动叛乱的法律。

在内战以前，土生美国人中已出现排外运动，主要矛头指向爱尔兰人和德意志人。中国移民也受到排斥。在宗教上反对信奉罗马天主教的爱尔兰人，嫌恶德意志人礼拜日的饮宴活动，在经济上嫉恨移民在就业上的竞争，在政治上不满移民对竞选运动的影响。排外运动在40和50年代发展到组织排外主义政党。1854年“无所知党”的成立使排外运动进入鼎盛时期。

第一节　移民的推力和拉力

〔经济原因〕　移民运动是指移民从移出国到移入国的迁徙活动，有推力，也有拉力。有经济的、政治的原因、也有宗教的原因。然而推动欧洲人移民到美国的诸种原因中，经济原因是主要的。欧洲自18世纪下半叶开始，人口迅速增长。“1750年至1850年期间，大陆人口从1.4亿增至2.6亿”。[①] 人口密度是世界上最高的。1800年，在欧洲每平方公里约18.7人，在亚洲为14人，在非洲和美洲不足5人。1850年，欧洲人口密度高达每平方公里26人[②]。生活水平随之下降。因此欧洲各国政府鼓励移

① 奥斯卡·汉德林：《失去故土的人》，波士顿，1973年，第23页。

② 卡洛·辛波拉编：《方坦纳欧洲经济史》，大不列颠1973年，第28页。

民。如西班牙和葡萄牙的国王把臣民移民到美洲，法国人移民到西印度、加拿大、路易斯安那和圭亚那。1650年开始的300年内，欧洲移民国外的约4000万人[1]。部分地解决了相对人口过剩的问题。欧洲，特别是西欧的工业和农业革命进一步推动了欧洲向海外移民。

18世纪中叶，英国开始了工业革命和农业革命。毛纺织业飞速发展，成为仅次于农业，在国民经济中占重要地位的部门。英国的毛料占出口值的一半[2]，由于对羊毛的需求量越来越大，饲养绵羊有利可图，圈地运动以更快的速度进行。到1830年，几乎大部分农业土地都被圈占。[3] 失去土地的农民或是留在农村当雇工，或是去城市谋生。圈地运动和农业革命的结果是采取资本主义经营方式的大牧场主、大地主代替了自耕农，大租佃地主代替了小佃农，自耕农人数大大减少，以工资为生的雇农人数急剧增多。

农业革命在欧洲其他地方也相继发生，在斯堪的那维亚，爱尔兰和德意志西南部同英格兰一样，发生了圈地运动，可垦地变成了牧场，其结果是资本主义农业生产的确立，农村大部分人失去了土地。18世纪下半叶，法国金融资产阶级进行土地投机，他们购买农民的纳赋地和大片领地。在资产阶级革命期间，掠夺了大量土地的资产阶级和一部分保有领地的贵族逐渐进行资本主义经营，少数富裕农民也购进土地，组织资本主义农场。由于法国工业落后于英国，不可能吸收大量破产农民和无地工匠。在路易十五统治时期，在巴黎就有3万乞丐。[4] 德意志在19世纪上半

---

① 富兰克林·斯科特：《移出和移入》华盛顿特区1966年，第2页。

② 彼得·莱恩：《工业革命》，伦敦1978年，第75，41页。

③ 同上。

④ 马修·安德森：《十八世纪的欧洲》，伦敦1976年，第66页。

叶经济仍然落后、政治动荡，农民遭到沉重的封建剥削。大多数工人来自农村，他们不仅受资本家和包买商的剥削，而且还要向地主缴纳贡赋和职业税。德意志西南部的农民为了获得资本来改良耕作，只得把土地抵押出去。但在19世纪40年代，由于连年歉收，失去了赎回抵押品的权利。富裕的农民也对农业的前途丧失信心。在北欧，如挪威，19世纪30年代末期，连年的歉收引起农业停滞。由于人口迅速增加，土地划分得越来越小，小农场数由1802年的8万个增至1860年的135000个。[①] 欧洲的工业革命和农业革命大大推动了破产农民、失业工匠和无地雇农移居海外。

〔欧洲的自然灾害和宗教政治迫害〕 19世纪40年代，欧洲马铃薯病虫害引起严重歉收和饥馑，是大规模移民运动的重要原因之一。1845年，约有8%栽种马铃薯的农田遭到病虫害，1846年和1847年，病虫害依然严重。1845年，在爱尔兰，不仅地里的马铃薯，而且窖藏的马铃薯都遭受病虫害。而且灾害是全欧性的。惟一的援助是美国运来的粮食。以爱尔兰为例，美国运来的粮食不仅使许多爱尔兰人在饥馑之年免于饿死，而且激起了对美国的向往。美国运粮船停泊在爱尔兰的港口，为爱尔兰人提供廉价前往美国的运输工具。饥馑，最终打破了爱尔兰农民对土地的依赖，纷纷移民美国。1845—1851年期间，爱尔兰人约减少200万人，其中一半因饥馑而死，一半移民他乡。1846年至1851年间，约有100万人离开爱尔兰。[②] 50年代初，尽管爱尔兰的经济有所复苏，但爱尔兰人移民他国的浪潮一直继续不断。

---

① 富兰克林·斯科特，前引书，第19页。

② 斯蒂芬·塞恩斯特罗姆编：《哈佛美国种族集团百科全书》，坎布里奇1980年，第529页。

推动欧洲人移民美国的也有宗教上或政治上的原因。19 世纪初期，第一批移民到美国来的挪威人是挪威的斯塔万格的教友派信徒。他们移民的主要原因是逃避官方教士的迫害。瑞典移民也是因为逃避宗教迫害反对路德教会，而来到美国的。他们在伊利诺伊州的盖尔斯伯格附近的主教山建立了移民区。荷兰移民是一些不满荷兰新教而退出该教的人。30 年代，一些普鲁士人移民美国是因为他们是老路德教徒，不愿信奉联合福音派教会。爱尔兰人多数信奉天主教，而外来的地主信奉英国国教。信天主教的爱尔兰人要缴纳什一税，来维持他们所憎恨的地主的教会。

19 世纪上半叶，欧洲动乱频仍，战火四起，每一次政治动乱和战争都引起大规模移民。有些人在欧洲内迁徙，指望以欧洲大陆为基地，继续开展革命活动。更多的人则远涉重洋到美国。不过，单纯因政治原因而移居美国的人数并不多。比如，30 年代，波兰和法国的革命流亡者以及英格兰和苏格兰的宪章主义者到美国寻求政治避难，人数不多。1848 年，德意志、意大利和奥匈的革命以及同时期发生的青年爱尔兰运动失败后，也只有数千人流亡美国。总的来说，革命流亡者只占这个时期移民的很小部分。

〔美国的拉力〕　欧洲人大量移民美国是同美国的拉力分不开的。在政治上，当时美国被欧洲人看作自由民主斗士的政治避难所，在经济上，19 世纪上半叶美国工业革命的发展，需要大量的劳动力，而且工资较欧洲为高。亚当·斯密在 1776 年出版的《国富论》中写道："在北美，工资要比英格兰任何地方高得多。虽然北美尚没有英格兰那么富裕，但它更为繁荣，以更快的速度前进，进一步获取财富。"[①] 美国西部广阔的肥沃土地也吸

① 亚当·斯密：《国富论》第 1 卷，伦敦，1931 年，第 62 页。

引着移民。欧洲人对美国的向往形成了“美国热”。“美国热”的兴起主要是靠移居美国的人给他们的家属或亲友的信。比如，一位瑞典移民在来信中说：“我可以告诉你们，这里我们并非俭朴地生活，这里有鸡蛋、鸡蛋饼、罐头鱼和鲜鱼和各种水果，跟你们的情况迥然不同，你们得坐着啃鱼骨头。”[1] 一位居住在美国中西部的挪威移民在信中写道：“当每一天消逝时，我都在想每年上帝给这个国家的福泽。当我缅怀挪威，忆起那个国家和城市里的贫苦人民怎样含着眼泪，祈求维持生计最低的必需品时，我想，如果穷人和无地者，特别是那里诚实而乐观的人们能在这里，他们会感到怎样的快乐啊!”[2] 美国来信不仅影响亲属，而且会影响整个村庄，有时美国来信会于礼拜日清晨在教堂里宣读，乃至刊载在当地的报纸上，也常常抄写数份送往邻近村庄。人们不仅把美国看成是拥有大农场和高工资的地方，而且是赋有神授的社会使命的国家。在英格兰，从美国新英格兰的来信被“尊为经典”[3] 与信件同样重要的是信中附上的汇款单，这往往被亲友视为美国生活富裕的证明。移民寄来的钱款可以用来还债或购买生产资料，或用作亲属赴美的路费。

19世纪头几十年里，在欧洲报道美国的出版物增多了。比如，莫里斯·伯尔贝克于1818年出版的《伊利诺伊的来信》，戈特弗里德·杜登于1829年写的《北美西部州的游记》、奥利·赖宁于1838年写的《美国实录》描写了美国西部的拓荒者的生活，曾风行一时。此外，还有旅游者、土地投机者、航运代理人和慈善机关编写的移民指南，介绍美国各地的气候和地貌，乃至工资

---

① 富兰克林·斯科特，前引书，第21页。

② 同上。

③ 西奥多·布利根：《他们选择的土地：移民家信》明尼阿波利斯，1955年，第4页。

和物价情况。当时也有一些杂志，如德意志的鲁道尔施塔特出版的《普通移民杂志》，介绍旅居外国的移民情况。这些书籍和杂志帮助欧洲人增加了对美国的了解。

更重要的是美国政府在19世纪上半期基本上对外来移民采取了自由放任政策。各个州由于缺乏劳动力对外来移民也持欢迎态度。地广人稀的西部各州和领地更是千方百计地吸引海外移民来发展自己的经济。密歇根、威斯康星、明尼苏达还为此成立了移民委员会，在东部大城市和港口设置代理处，接待移民，并派人到欧洲散发《移民指南》，鼓动人们移民美国。美国官方的鼓励更加强了移民的决心和信心。

然而，美国来信和美国消息并非都是令人神往和使人激动的，在美国经济不景气的时候，美国来信和美国消息会使移民减少。一般说来，欧洲经济呈现繁荣和美国经济不景气时，移民减少，在欧洲经济不景气而美国处于经济繁荣时期时，移民会增多。与此同时，在19世纪30和40年代，由于宗教信仰等原因也出现过排外主义的组织和风潮。其中最大的组织是“无所知党”。该党党徒曾于1855年在路易斯维尔与德国移民发生冲突，造成重大伤亡。不过，这种影响只是局部的和短暂的，不可能阻止移民的洪流。

〔跨越大西洋航运的发展和移民禁令的废除〕　1815年以后，大西洋贸易扩大了，同时为大规模的移民提供了可靠的、廉价的大西洋客运。

北美木材贸易的兴起推动了大西洋贸易的扩大。拿破仑战争结束以后，北美沿海各省成为英国木材的主要供应地。1820年，共有1000多只船舶把北美的木材运往英国。20年后，船舶数增长一倍以上。同时，美国运往欧洲的农产品也大量增长。1830年，运载美国棉花到英国利物浦的货轮增加到千艘以上，而20

年前只有300艘。同时，美国运往法国勒阿费尔和德国不来梅的棉花和烟草也大大增加。由北美驶往欧洲的船舶运载着木材、棉花和烟草，占的舱位大，而回程时，载运的是欧洲的制造业产品，占舱位小。因此，船主和商人努力招集移民乘船。旅行代理机构充当船主和移民之间的中间人，也便利了移民去美国。

与此同时，欧洲的陆路和内河交通逐步得到改善，移民能集中到大港口，然后离开欧洲。英国的利物浦是爱尔兰人和苏格兰人以及许多德意志人和挪威人移出的主要港口。在欧洲大陆，法国的勒阿弗尔和德意志的不来梅和汉堡是德意志人、瑞士人和斯堪的那维亚人的移民港口。由于旅行代理机构、各港口之间的激烈竞争，船票价格逐步下降。利物浦至纽约的船票价1816年为12英镑，30年后，降为3英镑多。在勒阿弗尔，1818年，船票价格为350—400法郎，30年代初降为120—150法郎。

随着大西洋贸易的扩大，许多从事旅行业的人于20年代末给美国建立代理机构出售预付船票。已移居美国的人把预付船票和钱寄给老家的亲属，这种预付船票制也推动了移民浪潮。据1843年纽约爱尔兰人移民协会调查，依靠预付船票移民美国的多达移民总数的1/3[①]。这个估计数字不包括那些虽然没有收到预付船票，但以由美国寄来的汇款而移入美国的大量移民。1848年约有40%的爱尔兰移民给老家的家属寄去预付船票。

除此以外，欧洲国家禁止移民法令的取消也有利于向美国移民。18世纪末19世纪初、欧洲一些国家都曾经颁布禁止向外移民的法令。例如，英国于1788年颁布禁止技术工匠出境的法令，1803年又通过了《乘客法》，阻止爱尔兰向外移民。瑞典也曾于1768年制定限制移民的法律。杰斐逊总统任内，美国国会通过

---

① 马尔德温·艾伦·琼斯：《美国移民》，芝加哥1960年，第105页。

的《禁止输入法》和《禁运法》曾给移民造成困难。

美英第二次战争结束后，限制移民的措施被逐步取消，推动了大规模的移民运动。英国于 1825 年废除了禁止工匠移民的法令。1827 年又取消了其他对移民的限制。德意志于 1848 年革命之后，废除了限制移民的规章，简化了移民的出国手续，希望以此来防止政治动乱的再度发生。在瑞典，为了鼓励贫民出境，于 1840 年废除了 1768 年限制移民的法律。1843 年，挪威政府调查移民问题的委员会认为："不希望阻止移民或者给移民设置障碍。"[1] 19 世纪中期，在斯堪的那维亚国家人口过剩现象很普遍。这些国家陆续废除了颁发护照方面的限制，消除了移民的最后一个障碍。

第二节　第一次移民高潮

〔独立战争后的初期移民〕　美国独立战争后到 1815 年间，每年到达美国的移民从几千人增加到 1 万余人。但在拿破仑战争期间有所减少。1812 年战争爆发后曾经中断。

从初期移民的国籍和社会成份来看，来自法国的移民有革命期间流亡美国的保皇党人、吉伦特派以及其后的雅各宾派。但多数是圣多明各 1791 年黑人爆动后来自该岛的法国居民，总数约 1—2 万人，散居在大西洋沿岸城镇。来自英国和爱尔兰的移民中，有要求按照法国模式进行改革的激进分子，其中包括著名的新闻工作者约瑟夫·盖尔斯和著名的科学家约瑟夫·普里斯特利。盖尔斯后来成为美国国会辩论的官方报道人和《雷利年鉴》的编辑。也有躲避英国政府迫害的爱尔兰统一党的领导人和 1798 年

---

① 马尔德温·艾伦·琼斯，前引书，第 103 页。

爱尔兰暴动失败后投奔美国的流亡者。但多数英国和爱尔兰移民是贫苦的工匠和移民。据估计，约有2万多人从爱尔兰的北部移居美国的宾夕法尼亚。

在这个时期，也有一定数量的德意志人移居美国。此外，约有5000名黑森雇佣兵在美国独立战争中离开英国部队或被俘释放后定居宾夕法尼亚、纽约和弗吉尼亚等德意志移民聚居地。

如同美国革命前一样这个时期的移民大多数是契约劳工和从欧洲赴美后以身为仆抵偿船费的移民。美国革命没有禁止契约劳工入境。乔治·华盛顿不仅自己使用契约劳工，而且在1792年还向哥伦比亚特区的专员提出一项详细计划，从德意志招募契约劳工来修造华盛顿这个新城市。宾夕法尼亚和纽约于18世纪80年代还通过法律，鼓励从国外招募契约劳工。

〔*1815年后的大规模移民运动*〕　1815年开始的移民浪潮是美国历史上前所未见的。经过30年代和40年代，于1854年达到高峰。移民到美洲来的人，多数留居美国。1851—1855年期间，到达美洲的移民为397000人，其中到达美国的为343000人，即占86%。[1] 1815年至1860年期间移民总数达500万，比1790年美国第一次人口统计的整个美国人口还要多。

虽然欧洲各国都有人移民美国，但大多数来自阿尔卑斯山以北和易北河以西的地区。500万移民中一半以上来自大不列颠诸岛，其中200万人来自爱尔兰，75万来自英格兰、威尔士和苏格兰，其次是德意志人，约有150万，再其次是法国人，有20万，其中多数是来自阿尔萨斯和洛林的操法语的人。此外，瑞士人有4万，挪威人和瑞典人有4万，荷兰人有2万。

爱尔兰人在美国移民中占有很大比例。1820年至1840年期

---

① 杰拉尔德·罗森布拉姆：《移民工人》纽约，1973年，第46页。

间，每3个移民中就有1个爱尔兰人。40年代，在新来的移民中，爱尔兰人占45.6%。[①] 原因是爱尔兰人口密度高于欧洲其他地区。人口增长迅速，1821年至1841年，人口由680万人增至800多万人。[②] 此外，英国的压迫、外来教会的控制，“不在地主”的盘剥，大量可耕地转变为农场等都导致爱尔兰的大规模移民。1830年至美国内战期间，约有350万爱尔兰移民在纽约登陆。其中仅40年代就有115万人。[③]

德意志移民人数仅次于爱尔兰人。30年代，约有124700人，占移民总数的23.2%。40年代有385400人，占27%，50年代有976000人，占34.7%。[④] 1843年前后，大多是来自西南部的小农。以后随着资本主义的发展，越来越多的农民失去土地，走上了移居美国的征途。此外也有一些由于英国工业竞争而破产的手工工匠和失业的工人。

英国移民人数没有爱尔兰和德意志移民多。1815年—1860年间，约有75万人移居美国，占总移民量的1/6。英国移民包括各个阶层的人，技术工匠占很大比例。有来自兰开夏的印染工人、约克郡的毛纺工人、苏格兰的地毯织工、威尔士、英格兰中部地区和苏格兰的煤矿工人、科尼什的铜矿和铅矿工人、斯塔福德郡的陶器制作工人和冶铁工人以及威尔士的石匠等。40年代初英国经济不景气，失业严重，移民剧增。移居美国的英国农民当中不少人还拥有一定的资本。1830年，移居美国的英国农民大约拥有200至2000英镑。

---

① 《美国移民归化局1975年年度报告》，华盛顿特区1976年，第62—64页。

② 塞恩斯特罗姆编，前引书，第529页。

③ 卡尔·威特基：《第一次世界大战前的移民政策》，见本杰明、齐格勒编：《移民，美国的困境》，波士顿1953年，第3页。

④ 《美国历史统计，殖民时期——1970》，第105页。

挪威移民是从1825年斯塔万格的教友派教徒赴美国开始的。嗣后中断10多年。到50年代，由于人口增多，土地划分得越来越小，农民生计日蹙，移民运动才再度兴起。

荷兰第一批移民于1846年去美国。原因是1845年—1846年马铃薯病虫害和土地的兼并，迫使小农移居美国。

在美国南北内战以前，到美国的移民不完全是欧洲人。1816至1860年间至少有25万英属美洲出生的人移居美国。

〔欧洲移民的分布和就业〕　　根据1860年的人口统计，在3150万人口中，有4136000人是外国生居民，大多数居住在梅松—狄克逊线以北和密西西比河以东，其中绝大多数住在纽约、宾夕法尼亚、俄亥俄、伊利诺伊、威斯康星和马萨诸塞。而在15个蓄奴州中只有约50万外国生居民，占总数的13.4%，并且几乎都住在密苏里、马里兰、路易斯安那和得克萨斯4个州里。移民在北方和南方多集中在城市。纽约、芝加哥、辛辛那提、密尔沃基、底特律和旧金山的人口中约有一半是外国生人。在新奥尔良、巴尔的摩和波士顿、移民占人口的1/3以上，在圣路易斯占3/5以上。[①]

各国移民在美国的分布情况是不一样的。爱尔兰主要居留在从宾夕法尼亚和新泽西到马萨诸塞的东部沿海城市。德意志人有一半以上居住在密西西比河上游和俄亥俄河谷，特别是在俄亥俄、伊利诺伊、威斯康星和密苏里等州。英国移民分布广泛。北方各州都有英格兰、苏格兰和威尔士人。在英属北美洲出生的移民集中在圣劳伦斯河和大湖区以南各州，一半以上居住在纽约、密歇根、威斯康星和伊利诺伊，另一部分人居住在新英格兰的6个州里。小国家来的移民分布比较集中。挪威移民约有一半以上

① 马尔德温·琼斯，前引书，第117页。

居住在威斯康星，其他的则住在明尼苏达，艾奥瓦和伊利诺伊。荷兰移民差不多有2/3住在密歇根、纽约、威斯康星和艾奥瓦。

决定移民在美国的分布的因素有三，一是移民多数贫寒。他们到达美国后，身无分文，只有身强体壮又有积蓄的移民在美国登陆后为寻找好运而继续跋涉。穷困的人多是就地留居。二是循大西洋贸易路线而定居。比如爱尔兰人之所以集中在新英格兰主要是由加拿大的新不伦瑞克木材贸易所决定的。那些希望移居美国的爱尔兰人往往首先乘驶往加拿大去买木材的船，抵加拿大后，又继续沿海岸行驶。运载石膏的船，由加拿大沿海省份到波士顿、普罗维登斯和新英格兰的其他城市。许多早期爱尔兰移民是由加拿大的新不伦瑞克步行到新英格兰，在能找到工作的地方居留下来，并以他们为中心逐渐形成了爱尔兰聚居区。德意志人沿法国的勒阿弗尔的棉花贸易路线到达密西西比河河谷地区。进而前往新奥尔良。由于密西西比河及其支流的航运便利，他们容易到达圣路易斯和辛辛那提，使这两个城市成为德意志移民文化中心。三是移民从事的技术职业所决定的。技术工人往往聚集在美国的这种或那种行业的中心。比如，在宾夕法尼亚东部的无烟煤矿区有威尔士的矿工，在威斯康星和伊利诺伊的铅矿区以及密歇根的铜矿区有英格兰的康沃尔矿工。英国斯塔福德郡的陶工几乎都在俄亥俄的东利物浦和新泽西的特伦顿。威尔士的采石工人在佛蒙特、纽约和宾夕法尼亚的板岩地区作工。英国的纺织工人则在美国从事棉、毛、丝织品、针织和地毯等制造业。

多数欧洲移民在美国操着类似家乡的旧职。只有爱尔兰人例外，没有在美国从事农业。他们大多生活在城市，有的美国历史学家认为，爱尔兰人“不了解美国农业，他们在家乡的农业状况

使他们厌恶种田，而城市的生活带有奇异的色彩”。[1] 其实爱尔兰移民贫穷，没有资金，无力经营独立的农场，而且耕作技术简单，不适应美国的农业。他们也不习惯美国农场的孤独生活。同时，农村很少有天主教教堂和神甫，不能满足他们的宗教信仰需要。因此爱尔兰移民宁愿在城市里从事非技术性劳动。

德意志移民中许多人成为农场主，也有许多人从事工业或手工业。英国移民大量地进入工业部门。斯堪的那维亚移民大多是农场主，荷兰移民虽有不少人在地方工厂做工或开设小商店，但大多数居住在农耕地区。

〔早期的中国移民〕　早在 1571—1746 年间，西班牙人就雇用中国人在加利福尼亚南部当造船工人[2]。独立战争胜利以后，美国为了发展经济，开始同中国发展贸易。1784 年第一艘美国货轮“中国皇后”号抵达中国。从 1794 年至 1812 年，美国船舶远航来华的有 400 次[3]。1842 年以前，广州是惟一同外国通商的商埠。美国商船在广州停泊，从而建立起美国与广东之间的联系。1818 年至 1825 年有 500 中国学生在美国学习，其中 1 人后来成为林则徐的译员，中国成批移民拥入美国是美国加利福尼亚发现金矿以后。加利福尼亚于 1848 年初发现金矿。12 月，美国总统在国会正式宣布金矿发现的消息，从此开始出现了淘金热。

前往加利福尼亚的中国移民大多来自广东。在 19 世纪中叶，

---

① 罗伯特·厄恩斯特：《纽约城的移民生活，1825—1863》纽约 1949 年，第 82 页。

② 休伯特·豪·班克罗夫特：《班克罗夫特选集》，第 14 卷，旧金山 1890 年，第 335 页。

③ 林黛美等：《称为华人美洲的地方》，华裔美国人组织公司，纽约 1982 年，第 1 页。

中国清政府腐败，横征暴敛，官员贪污水利工程的钱款，使南方稻田灌溉系统遭到破坏，农村经济每况愈下。反清运动，哥老会和白莲教迭起。同时，西方列强加强对中国的侵略。1840—1841年的鸦片战争动摇了清朝的统治基础，外国商品充斥中国市场，破坏了中国的手工业经济。广东首当其冲。当时广东的新会、新宁、开平、恩平旱灾、水灾、盐潮长年为患，“全年收人，仅足糊口四个月。”[1] 他们只得去海外谋生，一部分怀着黄金梦，横渡太平洋，希冀在美国淘金发财。

中国移民多是按赊单制出国的。所谓赊单制本来是指在中国口岸把旅费预借给劳动者，然后在抵达加利福尼亚后从他们工资收入中扣还。当时由香港去旧金山的船费平均为50美元，一般开往旧金山的船的总收入为18000美元或19000美元。1852年，有3万中国人从香港去旧金山。旅费达170万美元。[2] 但这种赊单制后来变成了主要由中国的人口贩子和买办操纵的隐蔽的奴隶贩运。这些人诱骗工匠、农民和其他劳动者到猪仔馆，把他们卖给招赊单工的代理人。新来到加利福尼亚的华工要为执有债权的人服劳役，直到债务偿清为止。移民的劳务留置权可以转售给其他雇主。比如在路易斯安那的甘蔗种植园的中国工人签订的合同规定：工人所欠招募人的100美元路费从将来的工资中扣除；合同为5年，每月工资7美元，工作时间是日出日落，有1小时休息吃早饭和午饭，在榨甘蔗季节，工人必须夜间工作，夜间加班劳动6小时以上可得50美分；工人还必须给雇主干家务活。[3]

---

① 陈翰笙主编：《华工出国史料汇编》第七辑：《美国与加拿大华工》，中华书局，1984年，第15页。

② 冈瑟·巴思：《苦力，美国华人史，1850—1870》坎布里奇，1964年，第62页。

③ 孙雪莉：《三代中国人：东部和西部》，奥克兰1973年。

中国移民到达加利福尼亚以后受到中国会馆的控制。会馆是控制移民的一个无形的华人社会。它利用中国传统的族权制度、同乡关系和债务关系对移民实行控制。在会馆中，商人是首领，商人债主们通过会馆和族会里的强有力的地位来控制那里按赊单工制来美国的中国移民。19世纪50年代，在加利福尼亚有5个地方会馆主宰着华人社会。这些会馆无视美国的法律，对中国移民逼债，私设公堂，对移民处以刑罚。除会馆外，还有秘密社会组织。各个会馆和秘密社会组织都各有其势力范围，对中国移民进行控制和压榨。

中国移民大多从事矿业劳动。按萨克拉门托的《每日联合报》1855年10月10日的估计，在太平洋沿岸的36557名中国人中有2万人在加利福尼亚的金矿区开矿。按旧金山中国商人的估计，1862年，48391名中国人中有3万人开矿[①]。华人矿工常常在白人放弃的、产量极低的矿区采掘金砂。但中国人采用了中国南方稻田灌溉用的水车淘金，提高了效率。

中国移民在各国移居美国的总移民数中所占的比例极少。50年代，中国移民只约35000人。许多中国移民有强烈的返回祖国的愿望。50年代，近5%的中国移民回国。由于不少华工怀着淘金发财的愿望来到美国，小有积蓄以后即返回祖国，没有定居美国的打算。同时，为了自卫，他们聚居在一起，同美国社会隔绝。

19世纪50年代，中国移民也从事别的职业，如充当农业工人和家仆，或从事捕鱼、运输、伐木、洗衣、厨师等职业，但很少有人从事加工制造业。迄至1862年，只有不到1%的人在这个行业做工。

---

① 冈瑟·巴思，前引书，第113页。

在俄勒冈和英属哥伦比亚发现黄金后，华工开始由加利福尼亚采矿区向落基山区转移，逐渐同华侨聚居地分离，有些人放弃回国的念头。这就淡化了早期中国移民的侨居意识。

〔移民对社会经济的贡献〕　在内战以前，移民推动了美国的工业和农业的发展。由于英国工业革命开始得早，来到美国的许多英国工匠的技术在美国工业发展初始阶段发挥了重要作用。一些英国移民建立了机器制造车间或棉纺、毛织工场。最著名的是罗得岛的塞缪尔·斯莱特和马萨诸塞的约翰·斯科菲尔德和阿瑟·斯科菲尔德。他们在新英格兰的纺织业中享有盛誉。英国移民高度集中在工业部门。他们构成了罗得岛的早期纺织业劳动力的 20%[①]，19 世纪初至 1831 年从英国移民来的纺纱工人和织布工人共约 4267 人，机器制造工人 1093 人[②]。在新英格兰和大西洋沿岸中部各州的纺织厂中，英格兰人和苏格兰人移民教会土生美国人新的制造业技术。英国斯塔福德郡的移民分别于 1841 年和 1832 年在东利物浦和特伦顿开始了制陶业。

30 年代和 40 年代，美国炼铁业比英国落后，威尔士、英格兰和苏格兰移民对发展美国炼铁工业作出了贡献。苏格兰移民于 1812 年在匹茨堡建立了第一座轧铁厂，1837 年又引进了冶炼方法。他们率先建造了早期的烧煤的高炉。30 年代又在宾夕法尼亚的康奈尔斯维尔地区建立了第一批焦炭炉。他们还在阿勒格尼山脉以西生产了第一批粗钢和坩埚提炼的钢，帮助发展铁轨生产。具有工业经验的欧洲移民是技术传播的重要力量。但美国对于欧洲的技术并非单纯仿造，而是加以改造，并形成美国的生产

---

① 斯蒂芬·塞恩斯特罗姆编，前引书，第 330 页。

② 戴维·杰里米：《美国工业革命：英美之间纺织业技术的传播》坎布里奇，1981 年，第 149 页。

体制。[①]

外来的移民给美国工业革命提供了廉价劳动力，也使工厂的管理发生变化，开始加重对工人的剥削。“只是当移民到来，使制造主不再需要赢得社区的尊敬以便从社区获得劳动力的时候，制造主就不再需要保证他的工人的社会福利了。”[②] 土生美国人多充当技术工人，而爱尔兰人则充当非技术工人。19 世纪 50 年代，在马萨诸塞的劳伦斯，“美国人处于上层，爱尔兰人处于下层。”[③]

移民也推动了美国农业的发展。独立战争胜利后，美国政府先后颁布了几个鼓励移民开发西部土地的法令。最初西进运动是缓慢的。1820 年，在 964 万人口中，住在阿巴拉契山脉以西有 300 万人。占总人口的 32%。[④] 西进运动是从新英格兰和大西洋中部沿海地区的土生美国人和直接由欧洲来的新移民汇合的西进浪潮形成的，西进运动代表一种美国东部的居民和跨越大西洋的移民之间的没有计划的，但却很有效率的合作。不过，移民很少成为边民或拓荒的农民。因为边疆地区的情况是欧洲移民所不熟悉的。在边疆地区要生活下去，需要有使用斧子和来福枪的特殊本领。欧洲移民不懂得在第一次收割庄稼以前要靠捕鱼和狩猎来维持生活。他们不懂得迅速清除树林的技术，也不会同印第安人打交道。所以，在西进运动中，移民往往是购买和耕种边民已初步开垦了的农场，而这些农场的原主人则进一步向西转移和开拓

---

① 维克托·克拉克，前引书，第 262 页。

② 卡罗林·韦尔：《早期新英格兰棉纺织业：对初期工业的研究》波士顿，1971 年，第 8 页。

③ 唐纳德·科尔：《移民城市：马萨诸塞的劳伦斯，1845—1921》，查佩尔希尔，1963 年，第 45 页。

④ 《大英百科全书》第 18 卷，第 927 页。

了。移民就是这样在西进运动中对开发西部和发展资本主义农业作出了贡献。

第三节　移民政策和排外主义

〔1787 年制宪会议上的移民问题和 1790 年归化法〕　1787 年 5 月，制宪会议曾经讨论外国生美国公民是否能够担任国会议员的问题，争论激烈。马萨诸塞的代表埃尔布里奇·格里主张只有在美国出生的人才能当选议员。南卡罗来纳的 L·皮尔斯·巴特勒和宾夕法尼亚的古维纳尔·莫里斯主张移民要有较长的居住期才能取得公民权，认为移民的政治态度与外国有联系，让移民轻易地担任公职会对美国有危险。乔治·梅森赞成敞开美国的大门，允许移民入境，但他不赞成美国为外国人和冒险家所统治。

另一些代表驳斥了这种立场。埃德蒙·伦道夫指出，制宪会议不能限制移民的政治权利，因为许多移民来到美国是因为他们相信美国欢迎被压迫者。亚历山大·汉密尔顿也指出，只有让外国生的公民享有同土生美国公民同样的担任公职的权利，才能把富有的欧洲人吸引到美国来。詹姆斯·麦迪逊指出，那些在人数上和财富上发展最迅速的州正是那些热忱欢迎移民的州，这种观点在会议上占了上风。

1789 年 3 月 4 日，美国正式颁布了宪法。宪法第一条第二节中规定："凡年龄未满 25 岁，或取得美国公民资格未满 7 年，或在某州当选而并非该州居民者，均不得为众议员。"第一条第三节规定："凡年龄未满 30 岁，或取得美国公民资格未满 9 年，或在某州当选而并非该州居民者，均不得成为参议员。"第二条第一节中规定："只有出生时为美国公民，或在本宪法实施时已为美国公民者，可被选为总统；年龄未满 35 岁，或居住美国境内

未满14年者，亦不得被选为总统。”第一条第八节中规定要“制定在美国国内一致适用的归化规则。”①

归化法是外国人取得美国公民资格的法律程序。美国宪法规定，国会有权利制定统一的归化规则。1790年，第一届国会辩论归化问题时曾发生意见分歧。经过辩论国会的多数人主张美国应当是外国被压迫者的避难所。因此，1790年第一届国会上通过了第一个归化法，规定：“外国人，作为自由的白人，在美国居住两年，可允许成为公民。……”②

〔联邦党人与杰斐逊派对欧洲移民的态度和1798年归化法〕

18世纪90年代，联邦党人和杰斐逊派对欧洲移民的态度是截然不同的。在法国大革命的动荡时代里，各种各样的政治流亡者来到美国，先是一些贵族和保皇党人，后是吉伦特党人和雅各宾党人。联邦党人害怕激进的革命分子的影响，对移民持保守态度。

杰斐逊担心美国受欧洲腐败政治的影响，并不热心。他在《弗吉尼亚札记》中指出，大多数移民来自君主专制国家，“他们保持着他们离开的那个国家的政府的原则，他们有少年时期耳濡目染的原则，或者，如果他们抛弃那个政府的原则，会走向另一极端，吸收极端无法无天的原则。”他预言，无论哪一种情况，他们对美国的影响“将会是在美国注入他们的精神，偏离美国的方向，使美国成为不纯的、松散的、心烦意乱的国家。”③ 不过，杰斐逊派欢迎那些激进的革命分子，而嫌恶从法国和圣多明各来

① 马里恩·米尔斯·米勒编：《美国历史上的大辩论》第1卷，纽约，1913年，第411—421页。

② 马里恩·米勒编，前引书，第9页。

③ 威廉·佩登编，托马斯·杰斐逊著：《弗吉尼亚札记》，纽约1982年，第84—85页。

的法国保皇党人。这样，联邦党人和杰斐逊派都害怕来自外国的影响，只是他们担心的是不同类型的移民所产生的不同影响。因此，两派都支持1795年修正的《归化法》规定移民取得公民资格的居住年限由两年增加到5年。

1795年以后，以斐杰逊和麦迪逊为首的、与联邦党相对立的民主共和党人，以前对法国保皇党流亡者的担心已经消释了，因为自1795年督政府在法国当权以后，许多流亡到美国的贵族返回法国。尽管仍有许多法国人留在美国，但他们大多数认为自己是暂时的流亡者，不参与美国政治。

移民多采取亲民主共和党、反联邦党的态度。苏格兰、爱尔兰人，特别是在宾夕法尼亚的苏格兰、爱尔兰人怀有一种边民的厌恶联邦党人所主张的强大中央政府的情绪。在东部城市，特别是费城和纽约的爱尔兰人，把联邦党人看作是贵族式的人和亲英派。爱尔兰人聚居在城市，积极参加新成立的民主共和俱乐部和共和民兵。这些组织向联邦党人控制的政府施加压力，要求对革命时期的法国持友好态度。爱尔兰人在1798年不仅在费城，而且在整个宾夕法尼亚都投民主共和党人的票。这使联邦党人甚为恼火。大多数联邦党人，特别是新英格兰的联邦党人竭力主张限制移民。联邦党人哈里森·奥蒂斯说："假如不采取一些措施来防止不加选择地给予粗野的爱尔兰人和其他人以选举权，那就会毁灭自由和财产。"[①] 1797年5月，联邦党人为了阻止移民取得公民权，建议对归化证书征税，但被否决。1798年联邦党人又操纵国会通过修正的"归化法"，把移民取得公民资格的需要的居住年限由5年延长到14年。1798年，修正的归化法并未收到联邦党人所期望的效果，各州继续给予在美国居住1年或两年的移

---

① 马尔德温·琼斯，前引书，第85页。

民以选举权。

1798年，联邦党人的国会不仅对1795年的《归化法》作了修正，还通过了《客籍法》、《敌对外侨法》和《处置煽动叛乱法》。

这些法令不仅指向移民，也是联邦党人阴谋压制人民批评政府的手段。

〔排外主义〕　排外主义运动始于18世纪90年代。在内战前，其主要内容是反对罗马天主教。究其原因，不仅是因为宗教上的分歧，而且新教徒担心天主教的传入会危及美国的制度。当时天主教教会同欧洲的专制皇帝有联系。许多美国人认为，天主教皇阴谋颠覆年轻的共和国。塞缪尔·莫尔于1834年给《纽约观察家》的一组信中抨击一个天主教教会协会"维也纳利奥波德协会"给美国的天主教主教以财政援助。他认为这是教皇企图征服美国的第一个步骤。这一组信件后来以题为《外国阴谋反对美国自由》的小册子出版。使新教排外主义者更为震惊的是教皇和神圣同盟阴谋夺取密西西比河谷。莱曼·比彻牧师于1835年写了《为西部请愿》，称教皇和神圣同盟阴谋派遣大批天主教移民到美国西部，加以控制，从而逐步使美国天主教化。

土生美国人掀起排外主义浪潮除了反天主教外，还因为移民中有大量贫民和罪犯。1835年，在纽约、费城、波士顿和巴尔的摩的救济院中，外国生人占一半以上，后来，他们的比例增高。在犯罪方面，1850年，在纽约州的监狱中外国生的罪犯比土生的美国人要高3倍。而且移民在选举中举足轻重。比如，1800年杰斐逊竞选胜利是因为他在纽约城这个当时竞选的关键城市赢得了爱尔兰人和法国人移民的选票。移民工人在就业上同土生的美国工人的竞争也是排外主义的动因之一。19世纪上半叶这个问题虽然不严重，但在1837年的经济恐慌时期，东部一

些城市的土生美国工人组织了排外主义的“美国劳工同盟”，出版排外主义报纸《美国劳工斗士》，要求采取措施，像保护关税保护资本家那样保护土生美国工人免受移民工人的竞争。

40和50年代，美国的排外主义运动达到高潮，其矛头主要指向爱尔兰人和德意志人。1844年，纽约选举了一位排外主义的市长。1845年，“土生美国人党”成立，宣称在14个州里有支部。40年代还出现了一些秘密的排外主义协会，如“联合美国人会社”。1850年，新的排外主义组织“星条旗会社”成立。1854年，“星条旗会社”改名为“无所知党”（亦称“美国党”）。50年代，发生过排外主义的骚乱，土生美国人向爱尔兰人和德意志人挑起流血的械斗。

50年代，尽管加利福尼亚为发展经济需要大量廉价劳动力，但土生美国人的排外主义势力比较强大。在土生白人矿工压力下，加州颁布《外籍侨民开矿纳税法》，条件很苛刻。加州还通过法律，禁止华人和其他非白种人作证指控白人。在那里发生过一系列把中国矿工队赶出矿区的事件。有时中国人在街道遭到殴打，甚至被杀害。

第十章

废奴运动和两种社会制度的冲突

18世纪末曾一度衰落的奴隶制，随着植棉业的勃兴又迅速扩展。就经济形态而言，美国南部的种植园奴隶制基本上是商品经济，以生产剩余价值为其主要目的，但由于它排除了自由雇佣劳动，实行强迫劳动，因而和资本主义有本质的区别。在19世纪上半期美国逐步从商业资本向工业资本过渡的进程中，奴隶制也相应地从对资本主义发展起促进作用变成了资本主义发展的障碍。

奴隶制是一种极其残酷的剥削制度。奴隶主的剥削和压迫不能不激起黑人奴隶的反抗。逃亡是一种极为重要的反抗手段。内战前曾被广泛采用，形成了著名的“地下铁路”运动。不过，由于历史原因美国奴隶起义较少，而且规模都不大。一些美国学者由此得出美国黑人奴隶驯服的结论。这是不符合实际的。

奴隶制不仅遭到黑人奴隶的反抗，而且遭到主张社会正义的进步人士的反对。19世纪30年代兴起的废奴运动，实质上是中小资产阶级激进分子领导的以立即废除奴隶制为宗旨的群众性改革运动。废奴主义者不畏强暴，英勇战斗，持续猛烈地冲击奴隶

制达30年之久，为奴隶制的覆灭和黑人奴隶的解放作出了可贵的贡献。废奴运动由于内部的思想分歧而形成不同派别，主要有道德说教派、政治行动派和暴力派。黑人在废奴运动中扮演了重要的角色。他们所起的作用不应受到忽视。

奴隶制由于植棉业的兴起而恢复活力后，以惊人的速度向西部扩展，终于形成同北部资本主义制度的尖锐矛盾。先后出现了“密苏里妥协案”、“威尔莫特但书”、“1850年妥协案”等重大事件，甚至酿成“堪萨斯内战”。1861—1865年的美国内战是这种矛盾不断激化的必然结果，是一场“不可抑制的冲突”，决不是一场“不必要的战争”。

第一节　南部的奴隶制

〔奴隶制起死回生〕　18世纪末19世纪初，由于种植园主要的经济作物烟草已无利可图，独立战争所倡导的主张人人平等的资产阶级人权思想风行全国，美国的奴隶制已气息奄奄，行将就木。然而，出乎人们意料的是，19世纪初沛然兴起的植棉业竟然奇迹般地拯救了垂危的奴隶制。

植棉业在南部的兴起，是和以下几方面的有利条件分不开的。首先是棉纺织业在英国、欧洲大陆和美国北部迅速发展，对棉花的需求量与日俱增。看到种植棉花有利可图，许多种植园主便趋之若鹜。其次，发展植棉业所需要的土地和劳力都不成问题。南部许多地方，如亚拉巴马、密西西比都有广袤的处女地可供发展。而一些旧蓄奴州，如弗吉尼亚和马里兰，又有大量过剩的劳动力。

更重要的是1793年27岁的康涅狄格青年伊莱·惠特尼发明的轧棉机，极大地提高了棉花纤维脱籽效率，使南部奴隶制经济

面临的最迫切的问题迎刃而解。马克思曾经论述惠特尼轧棉机的效率及其历史意义："在这项发明之前，一个黑人最紧张地劳动一整天未必能清拣出一磅棉花。而 Cotton—gin 发明以后，一个老年黑人妇女一天就可以轻易地清拣出 50 磅棉花；后来机器逐渐改进，效率又增一倍。美国植棉业的桎梏这时便被粉碎了。"[1]美国研究奴隶制经济的两位著名学者指出："若没有轧棉机出现，奴隶制就会逝去。"[2]

进入 19 世纪，奴隶制不仅逐渐恢复了生机，而且急剧地膨胀起来。奴隶主阶级疯狂地向西部领地扩张，建立新的蓄奴州，大批新种植园不断涌现。对奴隶的需求量随之增大，奴隶价格飞涨，奴隶贸易日益猖獗。1807 年国会通过禁止国际奴隶贸易法令之后，奴隶走私贸易依然不绝。州际奴隶贸易有增无已，从事奴隶繁殖的弗吉尼亚州 30 年间出口奴隶近 30 万。[3]

〔棉花王国〕　内战前南部的奴隶制经济，是由多种成分构成的。以农业为主，也有一些工业。农业以经济作物为主，也有一些粮食作物。仅就经济作物而言，除棉花外，还有肯塔基的大麻，路易斯安那的甘蔗，弗吉尼亚和马里兰的烟草。但无论哪一种作物，哪一种经济成分，它的重要性都无法与棉花相比。棉花无疑是南部奴隶制经济的支柱。

19 世纪上半期植棉业飞速发展的结果，在南部形成了一个宽阔的"棉花地带"。它包括南卡罗来纳、佐治亚、亚拉巴马、密西西比、阿肯色，以及佛罗里达北部、密苏里东南部、田纳西西部、得克萨斯东部和北卡罗来纳部分地区。总面积为 40 万平

---

① 《马克思恩格斯全集》第 15 卷，人民出版社 1963 年，第 368 页。
② 罗伯特·弗格尔和斯坦利·恩格曼：《磨难时代》，波士顿 1974 年，第 60 页。
③ 奥古斯特·迈耶等：《从种植园到聚居区》，纽约 1966 年，第 55 页。

方英里。

棉花地带的形成，有它得天独厚的自然条件。一是土质肥沃松软，便于耕作。二是日照时间长，利于棉苗生长。三是气候适宜。不仅雨量充沛，而且降雨适时。秋季干旱，恰是摘棉季节。四是河川溪流甚多，便于交通运输。[①]

除了优越的自然条件，促进棉花地带成长的还有重要的人为因素。一是轧棉机的发明，前已有论述。二是棉种的改良。19世纪20年代美国南部以短纤维的绿籽棉为主，另外还有海岛棉、南京棉、墨西哥棉、克里奥尔棉等。这些品种各有优缺点。后来，拉什·纳特博士等人通过杂交培育出新棉种"小海湾"。这个新棉种以其优异品质而在南部受到普遍的欢迎。

各方面的条件既已具备，棉花地带的快速成长便是顺理成章的事了。从轧棉机发明前的1791年到1855年这65年中，每隔5年棉花产量增长情况如下表所示：[②]

年　　份	年平均产量（单位：磅）
1791—1795	5200000
1801—1805	59600000
1811—1815	80000000
1821—1825	209000000
1831—1835	398000000
1841—1845	822000000
1851—1855	1294422800

美国在世界棉花总产量中所占的比重，1791年为0.4%，

---

① 参阅威廉·多德：《棉花王国》纽约1978年，第2、3页，以及利奥·休伯曼：《我们，美国人民》纽约1960年，第158页。

② 哈罗德·福克纳，前引书，第267页。

1860年已达66%。[1]

棉花地带，处处是棉花。1827年一位正在南部的旅行者给朋友写信说，他在查尔斯顿港的码头上看到堆积如山的棉花，所有的仓库里、货船上都是棉花。报纸上登载的，人所谈论的，都是一个主题：棉花！棉花！棉花！[2]

从棉花在出口中的比重也可以看出它在南部经济中所占的特殊地位。1850年下南部出口棉花、蔗糖、稻米共值1.194亿美元，其中棉花为1.02亿美元，占出口额85%以上。[3]

内战前，美国南部出门的棉花占世界棉花供应的3/4。英国、欧洲大陆和美国北部的棉纺织业嗷嗷待哺，主要依靠美国南部提供原棉。1859年至1860年度，南部棉花供应英国2344000包，供应欧洲大陆1069000包，供应美国为943000包。[4] 由于棉花的地位和作用如此不凡，南部奴隶主阶级便有恃无恐，不可一世。1858年，南卡罗来纳的詹姆斯·哈蒙德参议员曾在参议院狂妄地叫道："如果不供应棉花，将会发生什么情况呢……英国就会人仰马翻，除（美国）南部以外的整个文明世界也将随之倾覆。不，你们不敢向棉花宣战。世界上没有谁敢向它宣战。棉花就是大王。"[5] 种植园主所控制的南部因此有"棉花王国"之称。

〔南部社会阶级关系〕　建立在奴隶制基础上的南部社会，其阶级结构十分复杂，并非简单地由奴隶主和奴隶两大阶级构成。从最上层到最底层的阶级关系，层次分明，呈金字塔形。

这座金字塔的尖顶，是一小撮大奴隶主。他们人数不多，总

---

① 邓肯·赖斯：《黑人奴隶制的兴衰》，伦敦1975年，第290页。
② 利奥·休伯曼，前引书，第158页。
③ 威廉·多德，前引书，第10页。
④ 克莱门特·伊顿：《南部文明的成长》，纽约，1961年，第28、25页。
⑤ 同上。

共不过几千人。但这几千人所构成的贵族寡头却是南部社会的真正统治者。正是他们主宰了南部的经济命脉、政治事务和社会生活。这些大奴隶主有权有势，专横暴虐，骄奢淫逸，挥霍无度，过着腐朽的寄生虫式的贵族生活。

较低一级的，是由中小奴隶主、商人、律师、牧师、医生等构成的南部中产阶级。若论经济状况和社会地位，他们当然无法和大奴隶主相比。但这些人之中的大多数同样是奴隶制的忠实卫道士。他们对大奴隶主那样炙手可热的权势和锦衣玉食的豪华生活羡慕不已，渴望有朝一日也能跻身于显赫的权贵行列。

在南部白人社会中，自耕农、小商贩、工匠、工人占有很大比重，人数相当可观。他们的社会地位比较低下，经济状况很不稳定。虽然其中有些人也梦想走运发财，成为奴隶主，但大多数人却提心吊胆过日子。许多小农因无力与种植园主竞争而破产。破产者有的去种植园充当监工，为奴隶主效力，有的沦为"贫穷白人"。

"贫穷白人"在南部白人社会中地位最低。他们当中有许多人是遭到种植园主排挤的小农，他们不得不卖掉土地而移居到硗薄的丘陵地带和松林地带，用自己的双手在房前屋后开垦小块荒地，勉强养家糊口，生计十分艰难。有的靠渔猎为生。还有的无以谋生，不得不给种植园主打零工，领取微薄的工薪。[①]

在南部社会，比"贫穷白人"地位更低的，就只有黑人了。南部的黑人也并非全是奴隶，其中有一小部分是自由黑人。1790年南部诸州自由黑人大约有3万人，1860年增至26万。自由黑人多为垦荒者小农、手工业者、雇佣帮工和流浪汉。虽然也有极少数自由黑人发迹，但绝大多数生计窘迫，赤贫如洗，长年挣扎

① 伊顿，前引书，第170页。

在饥饿线上。南部社会对自由黑人诸多限制，防范甚严，深恐他们在奴隶当中策划密谋、煽动叛乱。在南部，自由黑人被抓、被拐、被卖而沦为奴隶的事屡见不鲜，他们的自由和安全毫无保障。

处在南部社会金字塔底层的，就是广大的黑人奴隶。他们被剥夺了一切人身自由被当做会说话的工具。在黑人奴隶当中又有家庭奴隶和田间奴隶的区分，田奴比起家奴来地位更低下。黑人奴隶为奴隶主创造了巨大的财富，而他们所得到的却是非人的待遇。在主人和监工的皮鞭下，黑奴像牛马一样干活，受尽了各种凌辱和折磨。由于奴隶主只顾贪婪追求利润，对奴隶劳动的榨取简直到了敲骨吸髓的程度，使奴隶的身心健康受到严重摧残。奴隶主阶级还不断强化专政机器，采取种种严密的控制手段，以防止奴隶的反抗活动。

总之，美国内战前的南部是一个阶级壁垒十分森严的社会。这个社会是奴隶主的天堂，是广大劳动人民和黑人奴隶的地狱。

〔奴隶制的辩护士〕　　早在殖民地时期，围绕奴隶制问题就已经展开过争论。[1] 后来，在制宪会议上和密苏里妥协案通过以前均有人出面维护奴隶制。19 世纪 30 年代，为奴隶制辩护的宣传趋于理论化系统化。

1829 年，奴隶主政客、南卡罗来纳州长斯蒂芬·米勒在致州议会的咨文中宣称："奴隶制不是一桩国家祸害；相反，它是一宗国家利益。"这就为尔后的奴隶制辩护宣传定下了基调。

奴隶主阶级的御用文人竭力炮制"理论根据"阐明奴隶制的

---

① 约翰·富兰克林指出，1701 年塞缪尔·修厄尔发表废奴作品《出卖约瑟夫》之后，约翰·萨芬立即跳出来为奴隶制进行辩解。18 世纪中期，为奴隶制辩护的著名人士有乔治·怀特菲尔德和詹姆斯·哈伯夏姆等人。（富兰克林前引书，第 195 页。）

"合理性"和"优越性"。牧师们从圣经中找寻论据，说黑人的祖先遭到上帝唾弃，上帝命令黑人世世代代为白人效劳。这些牧师还赞美奴隶制是使非洲野蛮人皈依基督教文明的有效手段。南部的历史学家从故纸堆中拣出古代希腊罗马作为例证，说明奴隶制是人类从野蛮到文明的阶梯。他们还力图证明历史上黑人对人类文化发展没有作出什么贡献。南部的人种学家、生物学家和医生，从生理方面证明黑人是极端落后和原始的人种，天性低劣，智力不全，理应受白人奴役。南部的经济学家则极力证明奴隶制经济的优越性，断定奴隶劳动为南部的经济发展和繁荣所必需。

在这一片为奴隶制叫好的鼓噪声中，调门最高的当数约翰·卡尔霍恩、托马斯·迪尤和乔治·费茨休等人，他们是南部最主要的理论家。卡尔霍恩一生不遗余力地为奴隶制大唱赞歌，他曾说过："南部许多人一度认为它（指奴隶制）是道义上和政治上的祸害。这种愚蠢荒谬的见解已经行不通了。如今我们看清了它的真实面目，将它视作世界自由制度最安全最牢固的基础。"[①] 奴隶主阶级的思想家乔治·费茨休猛烈抨击"自由社会"，并预言道："当所有其他社会形式都失败了，无能为力了，整个世界就只有重归奴隶制，那一天不会太远了。"[②]

然而，谎言毕竟掩盖不了奴隶制的残酷性和落后性。诡辩家喋喋不休的讲话，连篇累牍的文章，恰恰表明了奴隶主阶级心劳日拙的困境。林肯曾经一针见血地指出："尽管有人炮制了一本又一本的书，力图证明奴隶制是个十全十美的东西，但我们却从来未听说什么人心甘情愿使自己成为奴隶以便从中得到好处。"[③]

---

① 弗农·帕灵顿：《美国思潮的主流》，纽约 1954 年，第 2 卷，第 76 页。

② 尤金·吉诺维斯：《奴隶们创造的世界》，纽约 1969 年，第 226 页。

③ 卡尔·桑德堡：《林肯传》，三联书店 1980 年，第 60—61 页。

内战前南部奴隶主阶级及其代言人为奴隶制辩护的理论，不仅是对北部废奴运动的一个反动，而且也是对美国革命和对启蒙运动的反动。

〔奴隶制的性质和历史地位〕　美国南部的黑人奴隶制不是古代奴隶制的翻版，而是近代资本主义剥削制度与古代奴隶制相结合的产物。两种制度中最坏的东西——奴隶制的强迫劳动与资本主义的过度劳动兼而有之，形成了一种极其残酷、野蛮、黑暗的剥削制度。随着植棉业的兴起，奴隶制日益巩固和发展，其残酷性亦更为昭彰。正像马克思所说的那样："在美国南部各州，当生产的目的主要是直接满足本地需要时，黑人劳动还带有一种温和的家长制性质。但是随着棉花出口变成这些州的切身利益，黑人所从事的有时只要七年就把生命耗尽的过度劳动，就成为事事都要加以盘算的那个制度的一个因素。问题已经不再是从黑人身上榨取一定量的有用产品，现在的问题是要生产剩余价值本身了。"① 一位资产阶级经济学家也说过："管理奴隶的格言是：最有效的经济，就是在最短的时间内，从当牛马的人身上榨取最多的劳动。"②

就经济形态而言，美国奴隶制是自然经济和商品经济的混合体，但显然以商品经济为主。可以说，它是以商业为基础，产品主要以供应市场为目的的商品奴隶制经济。

虽然美国种植园奴隶制是以商品生产为主，但是不能将它与资本主义经济混为一谈。奴隶制与资本主义的根本区别在于：前者是以非雇佣的强迫劳动为基础的。如果从对剩余价值的疯狂追逐来看，奴隶主同资本家毫无二致。然而，从他们与被剥削者的

---

① 《马克思恩格斯全集》，第23卷，第264页。

② 转引自《马克思恩格斯全集》，第23卷，第296页。

关系来看，二者又不能等量齐观。资本家与工人是一种雇佣和被雇佣的关系，而奴隶主与奴隶是一种占有和被占有的关系。美国南部的奴隶主实际上是奴隶主型的资本家，或资本家型的奴隶主。南部的奴隶制具有以生产剩余价值为主要目的和以强迫劳动为基础这样两个基本方面。关于美国奴隶制的性质，马克思曾有一段精辟的论述："在第二种殖民地（种植园）中，一开始就是为了做买卖，为了世界市场而生产，这里存在着资本主义生产，虽然这只是形式上的，因为黑人奴隶制排除了自由雇佣劳动，即排除了资本主义生产的基础本身，但是在这里我们看到的是把自己的经济建立在黑人奴隶劳动上的资本家。他们采用的生产方式不是从奴隶制产生的，而是接种在奴隶制上面的。"①

在美国资本主义发展史上，奴隶制所起的作用可谓举足轻重。它是在殖民地初创时期作为资本原始积累的重要手段而问世的。而且，在美国从手工工场向资本主义大工业发展的过程中，奴隶制作为资本主义工业的基础起过极重要的作用。此外，从美国在世界经济全局中所占的地位来看，奴隶制是国际资本主义的有机组成部分，它跟资本主义世界市场息息相关。对于奴隶制在资本主义发展早期阶段的地位和作用，马克思曾作过这样的评价："同机器、信用等等一样，直接奴隶制是资本主义工业的基础。没有奴隶制就没有棉花；没有棉花，现代工业就不可设想。奴隶制使殖民地具有价值，殖民地产生了世界贸易，世界贸易是大工业的必备条件。可见，奴隶制是一个极重要的经济范畴。"②

美国历史的进程表明，奴隶制对于资本主义早期发展虽然起过重要作用，但随着工业革命的开展及其带来的巨大变化，奴隶

---

① 《马克思恩格斯全集》，第26卷（Ⅱ），第339—340页。

② 《马克思恩格斯全集》，第4卷，第145页。

制与资本主义的矛盾和冲突日趋严重，双方在关税、市场、西部领地等一系列问题上的斗争愈演愈烈。在19世纪上半期美国从商业资本向工业资本过渡的进程中，奴隶制也相应地从对资本主义发展起促进作用变为资本主义前进的障碍。[①]

第二节　黑人奴隶的反抗

〔黑人奴隶的悲惨遭遇〕　在奴隶制度下，黑人只不过是奴隶主的“财产”，可以任意处置。蓄奴州制定的法令，将黑人奴隶的自由和权利剥夺殆尽。[②] 奴隶主可以随心所欲地打骂、惩罚和拍卖奴隶。在奴隶拍卖场上，不知有多少奴隶家庭被拆散，妻啼子号骨肉分离的惨状成为后人著作中催人泪下的篇章。

种植园的剥削和压迫极为深重。奴隶劳动时间很长，劳动强度很大，往往是超生理的过度劳动。在大田里工作的奴隶，清晨4点起床，做饭，喂牲口，日出之前就要赶到田里去干活。直到日落西山，奴隶们才拖着疲惫的身子返回住处。在农忙季节，每天劳动时间竟长达18、甚至20小时。[③] 充当家庭仆役的奴隶，虽然劳动强度没有田间奴隶那样大，但也有干不完的活。如跑腿办事、市场购物、喂马、赶车、照顾婴幼儿，打扫房间等。

奴隶的物质条件极为菲薄。主要食物是煮玉米和腌猪肉。[④] 食物有限，难以果腹，有的奴隶只好设法偷主人的东西吃。还有一些奴隶不得不牺牲休息时间，半夜去树林里捕捉野兔、松鼠之

---

① 参阅查尔斯·珀斯特：《美国资本主义道路》，载《新左派评论》。

② 参阅尤金·吉诺维斯：《奔腾吧，约旦河》，纽约1972年，第25—49页。

③ 约翰·富兰克林，前引书，第138页。

④ 有些奴隶根本吃不上肉，如阿肯色州一位奴隶说：“从不知道肉是何物，从未尝过鸡蛋。”见乔治·罗维克：《从日落到日出》，康涅狄格1972年，第68—69页。

类的小动物，用以充饥。据统计，1个奴隶全年的伙食费只有10—12美元，每年的衣物（棉布和粗麻布制成）为7.5美元。[①]据逃亡奴隶道格拉斯回忆，他小时候因为没有足够的衣物御寒，冬天几乎冻死，晚上睡觉时就钻进一只盛玉米用的麻袋里，顾得头顾不了脚，双脚冻裂，鲜血流出。奴隶的居住条件也非常糟，一般住在小木屋里，平均一间小屋住7—9人，有的甚至住10—12人。小木屋很容易着火，但防火设备却几乎没有。屋内陈设简陋，一般有壁炉和木板床，床上铺着稻草，条件好的有条毯子。地上堆放一些玉米皮就是床铺。在条件差的农场，奴隶就连这样的小木屋也住不上，他们只能住在棚子里。

黑人奴隶因生活太差，营养不良，劳累过度，再加上卫生条件极坏，缺医少药，疾病因而流行。痢疾、麻疹、霍乱、疟疾、肺炎、百日咳、黄热病十分猖獗，不少奴隶被病魔夺去了生命。[②]

奴隶主和监工随意打骂奴隶。对奴隶施行人身摧残的手段。刑具无所不有：鞭子、锁链、口衔、拇指夹、颈手枷、猎刀、手枪、警犬……密西西比州有个奴隶主兽性发作，连续抽打奴隶一千鞭子。据黑人儿童亨利·齐塔姆回忆，他的姨妈怀孕数月，仍遭监工毒打，以致当场流产。[③] 马里兰州一个名叫托马斯·兰曼的奴隶主丧心病狂，竟然用斧子将一名奴隶活活劈死。[④] 一部美国奴隶制度史，不知凝聚着多少黑人奴隶的血泪和仇恨！

〔多种形式的日常反抗〕　奴隶主阶级的残酷剥削和压迫，

---

① 约翰·布拉辛格姆：《奴隶社区》，纽约，1979年，第256页。

② 参阅尤金·吉诺维斯：《棉花带蓄奴的医疗保险费用》，载《黑人历史杂志》，1960年，总第45卷，第3期，第141—155页。

③ 布拉辛格姆，前引书，第260—263页。

④ 道路拉斯，前引书，第48—49页。

不能不激起黑人奴隶的愤恨和反抗。奴隶的日常反抗，有多种形式，如"偷窃"、破坏等等。

"偷窃"是奴隶主的说法。而在奴隶看来是"拿取"。因为奴隶主所拥有的一切物品都是奴隶劳动创造的，所以奴隶认为自己拿去一些并不能算作偷窃。

有些奴隶不堪凌辱和虐待，逃离种植园，躲入附近的树林或沼泽地，谓之"罢工"。这些罢工的奴隶往往托人传话给奴隶主，除非满足他们提出的要求，否则决不复工。通常提出的要求有：改善生活待遇，缩短劳动时间，减少体罚，撤换凶恶的监工。

奴隶的破坏活动，五花八门：毁坏农作物、损坏工具、虐待牲畜，等等。一位奴隶主阶级的代言人抱怨说："他们（奴隶）玩忽职守，锄草时锄了玉米、棉花、烟草，就仿佛是闹着玩。"①

拒绝生育，是部分女奴隶采取的一种反抗形式。1849年新奥尔良《南方保健通讯》刊载医生潘德尔顿的文章称"黑人妇女流产为白人的4倍"。田纳西医生约·L·摩根就女奴隶流产问题在医学会上宣读论文，指出不少女奴用芸香和艾菊等药物堕胎。②

自杀，是奴隶以生命写成的对奴隶制度的抗议书。1807年，刚刚由非洲运抵查尔斯顿港的两船奴隶拒绝进食，结果全部饿死。③

被逼到绝境的奴隶忍不可遏，杀死奴隶主和监工的事，在南部社会时有发生。常用的武器有刀、枪、斧头、棍棒等。

放火，是美国黑人奴隶一种重要的反抗形式，造成的后果往往使奴隶主心惊胆战。1803年春，纽约市的黑人在3个星期内

---

① 塞斯·夏伊纳等编：《美国黑人》，纽约1971年，第132页。

② 赫伯特·古特曼：《奴隶制与自由时期的黑人家庭》，纽约1977年，第81页脚注。

③ 富兰克林，前引书，第151页。

烧毁了11座楼房。[1] 新奥尔良一家报纸报道，从1850年11月26日到1851年1月15日至少有7个甘蔗仓库被奴隶付之一炬。[2]

有一些奴隶浑身是胆，他们以多种方式对奴隶制进行殊死的反抗。如肯塔基有一位名叫萨拉的女奴隶，被主人称作“有史以来最大的恶魔”。有一次，她先毒死了奴隶主的马群，接着放火烧毁马厩和牲畜围场，给主人造成巨额财产损失，最后逃之夭夭。[3]

〔逃亡斗争与“地下铁路”〕　　逃亡，作为被压迫人民的一种反抗手段，通常并不具有重要的历史意义。然而，在美国历史上逃亡却成为黑人奴隶争取自由反抗奴役的一种至为重要的手段。美国学者詹姆斯·塞勒斯和尤金·吉诺维斯对逃亡奴隶所作的研究表明，80%以上的逃亡者是青壮年男性奴隶。[4] 这些青壮年男奴正是种植园赖以维持的主要劳动力，他们的逃亡且多发生在播种、收获等农忙季节，使奴隶主受到严重的损失。更使奴隶主大伤脑筋的是，不少逃亡成功的奴隶常常以各种方式协助更多的奴隶逃亡。如奴隶威廉·布朗逃至北方后，利用船只摆渡逃奴，仅在1842年5月1日至12月1日就援助过69人。[5]

据估计，从1810年到1850年的40年间，有10万名奴隶从南部逃到了北部和加拿大。为数更多的奴隶逃到南部人迹罕至的大森林、山区和沼泽地带，这些逃奴被称作“玛茹人”。南部蓄奴诸州以弗吉尼亚、北卡罗来纳、佛罗里达、亚拉巴马这4个州

---

① 文森特·哈丁：《有一条河：美国黑人争取自由的斗争》，纽约1981年，第58页。

② 赫伯特·阿普特克：《美国黑人奴隶反抗》，纽约1970年，第146页。

③ 布拉辛格姆，前引书，第206页。

④ 吉诺维斯，前引书，第798页。

⑤ 威尔伯·席伯特：《从奴役通行自由的地下铁路》，纽约1968年，第252页。

的玛茹人为最多，游击活动亦最活跃。他们不时袭击附近种植园，抢走牲畜，焚烧庄稼，杀死奴隶主。还有一些黑人逃到了印第安人居住地区。1836 年，大约有 1200 个玛茹人生活在佛罗里达州塞米诺尔人的城镇里。[①] 在著名的塞米诺尔战争中，黑人逃奴和印第安人同仇敌忾，并肩作战，同来犯的白人奴隶主展开顽强搏斗。

随着植棉业的兴起，种植园的压迫日益深重，奴隶逃亡的势头有增无已。在废奴派协助下，个别奴隶逃亡逐渐发展为有组织的集体逃亡，从而形成了美国历史上著名的“地下铁路”运动。“地下铁路”干线就像蛛网一样纵横交错，分布于特拉华、马里兰、弗吉尼亚、密苏里等州。其中两条最主要的干线：一条在中西部，从南部经俄亥俄到加拿大；另一条在东部，沿东海岸由南而北。“地下铁路”的组织者被称作“经理”。所谓的“车站”，就是指废奴主义者和逃奴同情者的寓所，逃奴可在这里吃饭、歇脚。“乘务员”就是带路人，而“乘客”即指逃亡的奴隶。“地下铁路”多在夜间行“车”，靠北极星辨别方向。

一部“地下铁路”的历史，充满智勇双全的乘务员奋不顾身的生动记录。其中最杰出的乘务员，当数具有献身精神的黑人女英雄哈丽雅特·塔布曼。她本人原是奴隶，1849 年逃到自由州后就积极投身于“地下铁路”工作，先后 19 次冒着生命危险潜回南部蓄奴州，援助奴隶 300 多人成功地逃到北部自由州和加拿大。据估计，“地下铁路”工作人员至少有 3200 人，通过“地下铁路”逃亡成功的奴隶达 75000 人。[②]

“地下铁路”是在美国特定历史条件下所产生的一种特殊的

---

① 布拉辛格姆，前引书，第 211 页。

② 伯纳德·曼德尔：《自由劳动和奴隶劳动》，纽约，1955 年，第 24 页。

反奴隶制斗争方式，它充分显示了人民的智慧和创造力。"地下铁路"运动沉重地打击了南部奴隶制度。

〔密谋和起义〕　武装起义，是奴隶反抗的最高形式。19世纪上半期，美国南部曾发生3次影响较大的奴隶密谋和起义。

1800年8月30日在弗吉尼亚州爆发了由加布里埃尔·普罗瑟领导的奴隶起义。上千名起义者聚集在里士满城外6英里处，准备向该城进发。但在起义之前已有两个奴隶向白人告密，州长门罗及时调兵遣将，作好了对付起义的准备，加上突降的暴雨冲毁了起义者必经的桥梁，致使这次起义流产。大批起义者被逮捕，加布里埃尔·普罗瑟等36人被判处死刑。一位奴隶在受审时从容地答道："我没有比华盛顿将军更多的东西可招供，假如他被英国人俘获并受到审判的话。我冒着生命的危险为争取同胞的自由而奋斗，甘愿为同胞的事业而牺牲，因此我请求立即处决。"[①]

1822年南卡罗来纳州一位50多岁的自由黑人——丹马克·维齐，经过较长时间的筹划在查尔斯顿市和周围地区组织了大约9000名奴隶，决定在7月16日分6处同时举行暴动，夺取军火库、兵工厂等要地。在举事前夕的秘密会议上，维齐号召大家效法海地黑人，团结一致，英勇作战，夺回黑人被剥夺了的权利。由于出了叛徒，密谋泄露。当局立即行动，将维齐策划的暴动扼杀于襁褓之中。131名奴隶被捕，维齐等37人被处以绞刑。[②]

1831年黑人牧师奈特·特纳在弗吉尼亚州南安普敦县发动的奴隶起义，震撼了蓄奴诸州。8月21日夜10点起事时，只有7个起义者。他们先来到特纳的主人家里，用斧头砍死了奴隶主全

---

① 赖罗尼·班内特：《五月花号之前：1619—1964的美国黑人史》，巴尔的摩1964年，第112页。

② 赫伯特·阿普特克，前引书，第268—271页。

家，然后到其他种植园去造反。24 小时后，已有 57 个白人被杀，起义队伍扩展到 70 人。起义者向耶路撒冷挺进，在距离该城 3 英里处同敌人遭遇。联邦军队和民兵的血腥镇压使起义在发动后 31 小时即告失败。这次起义在弗吉尼亚、北卡罗来纳、马里兰和其他蓄奴州引起了普遍的惊慌。起义失败后，奴隶主阶级兽性大发，100 多个黑人惨遭屠杀。起义领袖特纳躲藏 6 个星期后终被发现，经审判后于 11 月 11 日英勇就义。

美国奴隶起义大体可分为两类。第一类是酝酿良久，充分准备，人多势众，但鱼龙混杂，往往因混进的不纯分子向当局告密而流产。第二类是极端保密，严格审查，起义终于打响，但势孤力单，很快便遭到镇压而夭折。两种情况都说明奴隶主阶级专政机器的强大，统治手段的狠毒。这也正是美国历史上奴隶起义较少的原因之一。

第三节　废奴运动

〔早期废奴运动概况〕　黑暗残暴的美国黑人奴隶制，从它诞生之日起就遭到主张社会正义的进步人士的反对。在反奴隶制斗争中，有组织的废奴运动逐渐形成。教友派是早期废奴运动的中坚，他们认为奴隶和奴隶主在上帝面前是平等的。早期的一些废奴派以他们撰写的小册子对奴隶制发出抗议，如 1700 年塞缪尔·修厄尔的《出卖约瑟夫》，1754 年约翰·伍尔曼的《蓄奴之商榷》和 1776 年塞缪尔·霍普金斯的《关于非洲人奴隶制的对话》，都是有名的废奴文献。美国革命时期的启蒙思想家本杰明·富兰克林、托马斯·杰斐逊和托马斯·潘恩的锋芒，不仅指向英国殖民统治，而且也指向黑人奴隶制度。1775 年潘恩曾在报上发表《美洲的非洲人奴隶制》一文。杰斐逊起草的《独立宣言》原

稿曾有一段谴责奴隶制的文字，但后来被删掉。1775年美国第一个地方性的反奴隶制团体在费城成立，它的领导人就是富兰克林。1794年废奴派在费城召开第一次全国代表大会，会议对奴隶制度和奴隶贸易作了谴责。

早期废奴组织在散发废奴作品，鼓动逐渐释奴、抨击逃奴缉捕法、谴责奴隶贸易、改善黑人境况等方面开展了一些活动。但由于这些组织建立在教友派的狭隘的宗派基础上，未免势单力薄，不足以影响大局。早期废奴运动的指导思想也有局限性，主要表现在许多废奴派主张黑人奴隶的解放应逐渐进行，并且应当给奴隶主以赔偿，有的人还主张向海外移殖黑人。

从18世纪末到19世纪初，早期废奴运动趋于消沉。当时，美国南部种植园经济由于烟草业不景气等原因而呈现衰势，北部各州陆续宣布废除奴隶制，1807年美国国会又通过了禁止国际奴隶贸易的法令。事态的发展引起废奴派的幻想，他们以为奴隶制行将灭亡，从而松懈了斗志，废奴组织的活动日渐沉寂。"全国性年会不再举行，或只偶然举行，大多数协会荡然无存，美国早期废奴运动不复存在。"[①]

在早期废奴运动和后期废奴运动之间的过渡时期。有一位不懈地坚持废奴工作的活动家，他就是本杰明·伦迪。伦迪是新泽西州的教友派教徒，他在经营商业的同时，以极大的热情和毅力从事废奴活动。1821年，他创办了著名的废奴报纸《普遍解放思潮》。1820年至1830年的10年间，伦迪到各地开展废奴宣传和组织工作、行程25000英里，其中5000英里是徒步旅行，不愧是一位不倦的废奴主义战士。伦迪在美国19世纪初期的反奴隶制斗争中扮演了非凡的角色，发挥了承前启后的作用。

---

① 威廉·福斯特：《美国历史上的黑人》，纽约1954年，第72页。

〔立即废奴主义的兴起〕　19 世纪 30 年代初，以立即废奴主义为指导思想的战斗性废奴运动在美国北部蓬勃兴起。这并不是偶然事件，而是跟国内外一系列因素密切相关：一、奴隶制的迅速膨胀加剧了社会矛盾，反奴隶制情绪在人民群众中逐渐高涨；二、1824 年英国废奴主义者伊丽莎白·海利克发表的纲领性小册子《要立即解放，不要逐渐解放》，不仅在英国而且在美国产生了很大影响；[1] 三、早期废奴运动所坚持的逐渐废奴主义在长期实践中收效甚微，不能适应新时期反奴斗争的需要。正是在这样的形势下，立即废奴主义应运而生。

新兴废奴运动最著名的代表人物是威廉·劳埃德·加里森。他原是本杰明·伦迪的学生和助手，在伦迪的影响下成长为一名坚强的废奴主义战士。1831 年加里森创办了闻名遐迩的废奴刊物《解放者》，他在发刊词中激烈地表示：要为全体奴隶的立即解放而奋斗。

1832 年 1 月 6 日加里森领导成立了新英格兰反奴隶制协会。1833 年，他又同废奴运动其他领袖阿瑟·塔潘、西奥多·韦尔德、詹姆斯·伯尼等人，成立了全国性的废奴组织——美国反奴隶制协会。废奴运动在北部诸州迅速发展，在新英格兰、纽约、俄亥俄等地更是如火如荼。及至 1838 年，美国反奴隶制协会已有 1350 个分会，会员人数达 25 万。[2]

新兴废奴运动主张立即无条件地废除奴隶制。其纲领明确宣布，"奴隶应立即获得解放并受到法律保护。"[3] 他们还"认为任何遣送奴隶的阴谋都是骗人的、残酷的和危险的。"[4]

---

① 路易斯·法勒：《反奴隶制十字军，1830—1860》，纽约 1960 年，第 52 页。

② 法勒，前引书，第 67 页。

③ 路易斯·鲁切姆斯编：《废奴主义者文选》，纽约，1963 年，第 80 页。

④ 福斯特，前引书，第 108 页。

废奴主义者以气势磅礴的宣传战向奴隶制发起凌厉的攻势。废奴书籍和报刊大量发行，宣传活动有声有色。在1837年到1838年的1年内，全国协会一共出版了7877部书，47250份小册子及文章，4100份传单和10490份印刷品。《奴隶之友》每年出版131050份，《人权》为189400份，《释奴者》为217000份。此外还有100多种反奴隶制报纸。① 安格丽娜·格里姆克的《致南部基督教妇女书》，哈丽雅特·比彻·斯托的《汤姆叔叔的小屋》，西奥多·韦尔德的《美国奴隶制真相》，都是脍炙人口的废奴作品。

废奴派从各个方面抨击奴隶制，他们的主要论据是：第一，奴隶制违背基督教教义，因为耶稣教导说四海之内皆兄弟；第二，奴隶制违背美国革命有关人权的基本原则，剥夺了黑人的种种权利；第三，奴隶制在经济上是不健全的，生产效率低，人力物力浪费惊人；第四，奴隶制对于国家的和平安定来说是个威胁，奴隶主因恐惧奴隶造反而以暴力维持其统治，使南部社会变成了一座军营。②

美国内战前的废奴运动，实质上是一个中小资产阶级激进分子领导的以立即废除奴隶制为宗旨的群众性改革运动。废奴派不畏强暴，英勇战斗，持续猛烈地冲击奴隶制达30年之久，为奴隶制的最终覆灭和黑人奴隶的解放作出了可贵的贡献。1865年林肯在谈到内战胜利时曾对废奴派的历史作用高度评价："我只不过是个工具而已。是加里森的逻辑和道义力量，是全国的反奴隶制人民，是军队，成就了这一切。"③

〔*废奴运动的分裂*〕　正当废奴运动蓬勃发展的时候，废

---

① 德怀特·杜蒙德：《美国内战的反奴隶起源》，密歇根1959年，第85页。

② 富兰克林，前引书，第182—183页。

③ 查尔斯·米勒：《美国史：挑战与危机》，纽约1971年，第308页。

奴派内部却因为意见不一致而出现裂痕。一系列重大策略问题上的分歧难以调和，终于导致废奴运动在1840年发生分裂。

威廉·加里森是废奴运动最有影响的领导人，他的献身精神堪称楷模。但加里森作风专断，因而同废奴运动其他一些领导人经常发生摩擦。废奴派的意见分歧表现在许多方面，但主要集中在对政治行动、教会、妇女权利等问题的态度上。

加里森是典型的道德说教派，他反对废奴主义者参加政治活动和组织政党，力主采用道义说服的手段来感化奴隶主释奴。另一些废奴派米隆·霍莱、阿尔文·斯蒂瓦特、小伊利泽·赖特和亨利·斯坦顿等人则坚决主张政治行动，他们认为加里森的作法使废奴运动失去了强有力的政治武器，不利于争取公众对运动的支持。

在如何对待教会的问题上，加里森不分青红皂白地谴责所有的牧师，认为教会都是亲奴隶制的，因而称之为"大盗贼兄弟会"。而阿瑟·塔潘、路易斯·塔潘、威廉·杰伊、威廉·古德尔等废奴主义者反对加里森一味抨击教会，认为他的这种作法将会使反奴隶制协会变成一个反宗教团体。

在妇女权利问题上的分歧，成为废奴运动分裂的导火线。30年代，一批杰出的废奴主义女战士在斗争中脱颖而出，其中佼佼者为安格丽娜·格里姆克和萨拉·格里姆克姐妹、露克莱西娅、莫特、莉迪娅·玛丽娅·柴尔德、玛丽娅·韦斯顿·查普曼等人。她们有热情，有才干，工作出色，因而受到加里森的器重。持反对态度的废奴派则坚持认为废奴运动的基本宗旨应是废奴，如果吸收妇女参加运动领导层，把女权问题引人议事日程，就会使运动偏离它的目标。1840年5月在有1000多名代表参加的全国代表大会上，因对提名女废奴主义者爱碧·凯莉·福斯特担任一个委员会的委员意见不一致而进行的表决，导致美国反奴隶制协会正式分

裂。反对派在阿瑟·塔潘、路易斯·塔潘、詹姆斯·伯尼、格里特·史密斯、亨利·斯坦顿的领导下宣布退出美国反奴隶制协会，并且另行成立了“美国和外国反奴隶制协会”。

这次大分裂，无疑削弱了废奴运动的力量，使运动元气大伤。但是另一方面，由于运动的主体由单纯的宣传鼓动转向有组织的政治行动，为40年代的反奴隶制斗争开创了新局面，从整体上看是提高了运动的水平。

〔*废奴派的政治活动*〕　主张政治行动的废奴派于1840年4月1日在奥尔巴尼成立了美国第一个废奴主义政党——自由党。新成立的自由党参加了1840年举行的美国大选，该党提名的总统候选人詹姆斯·伯尼在选举中共获得7000张选票。1844年大选中该党提名的总统候选人仍是詹姆斯·伯尼，他这次获得的选票增加到62000张。1848年自由党提名约翰·海尔为总统候选人，但是他退出了竞选。就在这一年，自由党并入刚刚成立的土地党。自由党的主要领导人，除詹姆斯·伯尼以外，还有萨尔蒙·蔡斯、格里特·史密斯、米隆·霍莱和查尔斯·托雷。

在废奴运动的政治行动派人士当中，有一位杰出的代表人物——乔舒亚·吉丁斯。他早先是辉格党人，1848年加入自由土地党，1854年又加入共和党。吉丁斯是个精明强干的政治活动家，担任国会众议员达20年之久。他利用国会讲坛积极宣传废奴思想，猛烈抨击奴隶制度。他坚决反对奴隶制的扩张，反对兼并得克萨斯和侵略墨西哥。吉丁斯强烈主张所有领地都应成为自由土地，他谴责一切旨在分裂联邦的活动。在任国会众议员期间吉丁斯和林肯志同道合，关系十分密切。林肯当选总统后，曾任命吉丁斯为美国驻加拿大总领事。

30和40年代反对“钳口法”的斗争，是废奴派的重要政治活动。由于废奴派要求结束首都哥伦比亚特区的奴隶制度和奴隶

贸易的请愿书像雪片一样不断涌向国会，引起了南部奴隶主阶级的恐惧。1836年5月26日，奴隶主政客操纵国会，以117票对68票的多数通过了“钳口法”，规定将废奴派的反奴隶制议案和请愿统统搁置起来。这项“钳口法”理所当然地遭到废奴派的抗议。他们指出，反对“钳口法”的斗争直接关系到维护宪法第一条修正案所保证的人民应当享有的请愿权利。仅1838年1年，就有300万人签名的60万份谴责“钳口法”的请愿书涌向国会。[1] 经过废奴派和人民群众8年坚持不懈的斗争，这项不得人心的法令终于在1844年12月3日被国会废除。

50年代废奴派广泛开展了反对逃奴缉捕法的斗争。1850年9月，新的逃奴法在国会通过，立即受到废奴派的愤怒谴责。查尔斯·比彻指出，“这项法律……是空前的无与伦比的罪孽。这是我们时代的穷凶极恶的卑劣行径，它将作为19世纪最肮脏的丑行的标记而遗臭万年。”[2] 塞缪尔·瓦特痛斥逃奴法是“最残暴的人及其走狗为了最残暴的目的而通过的最残暴的法律。”[3] 废奴派旗帜鲜明，矛头直指极力推行逃奴法的联邦政府。温得尔·菲利普斯指出，政府已完全落到奴隶主手中，他号召人民“千方百计地阻止逃奴法的施行，竭尽全力遏止政府的车轮子。”抢救逃奴杰里成功之后，西奥多·帕克写信赞扬锡拉丘兹废奴派和人民群众的这一正义行动，并鼓励他们“继续这么干吧，一直干到让美国政府明白：尽管政府以‘联邦名义’制定了邪恶的法令”，人民则“要反抗一切诸如此类的鬼蜮伎俩，要让它化为泡影。”[4]

---

① 查尔斯·米勒，前引书，第305页。

② 德怀特·杜蒙德，前引书，第36页。

③ 查尔斯·尼科尔斯：《许多人已经逝去：昔日奴隶关于奴役和自由的叙述》，莱顿1963年，第154页。

④ 莱里·加拉：《自由线：地下铁路的传说》，肯塔基1961年，第132页。

有人还将逃奴杰里身上的锁链装入木盒寄给菲尔莫尔总统，以示对政府的抗议和藐视。

〔主张暴力的废奴派〕　在废奴运动中，除了道德说教派和政治行动派以外，也有少数的暴力派，他们认为必须用暴力手段才能解决奴隶制问题。

1829年9月，黑人废奴主义者戴维·沃克尔发表呼吁书，告诫黑人奴隶应当坚决反抗残暴的奴隶主："对你来说，除掉一个要想杀死你的人并不是什么坏事，这就仿佛你口渴了就得喝水是一个道理。"[①] 他在呼吁书中警告奴隶主阶级："你们需要奴隶，并且需要我们做你们的奴隶！然而我们有色人种将需要把你们当中的某些人从地球上彻底消灭！"[②]

1843年8月，另一位黑人废奴主义者亨利·海兰·加尼特在黑人代表大会上发表演说，高度赞扬组织和发动奴隶起义的黑人领袖丹马克·维齐和奈特·特纳，并且号召南部黑人奴隶为争取自身的解放而奋起战斗。他尖锐地指出："不管你们和我们大家多么希望获得自由，不流血就没有多大赎身的希望。如果你们必须流血，那么就让这一切马上来临吧。"[③] 他满怀激情地号召："同胞们，起来！起来！为你们的生命和自由而起来战斗吧。现在是时候了。整个大地的每个奴隶都起来斗争吧！奴隶制的日子屈指可数了。……宁为自由而死，也不愿身为奴隶忍辱而生。记住你们是400万啊！"[④]

在抗击逃奴法的斗争中，黑人废奴主义者威廉·帕克领导克

---

① 赫伯特·阿普特克：《美国黑人文献史》，第1卷，纽约1969年，第95、79页。

② 同上。

③ 阿普特克，前引书，第231、232页。

④ 同上。

里斯蒂安娜地区的黑人成立了战斗性的自卫组织——联防会。该组织为保护逃亡奴隶，曾多次同缉奴者发生武装冲突。1851 年 9 月，当奴隶主爱德华·戈萨奇率领走卒前来索取藏匿在克里斯蒂安娜的逃奴时，威廉·帕克和当地黑人断然拒绝了缉奴者的蛮横要求。戈萨奇等人恼羞成怒，遂向黑人开枪。在激烈的枪战中，戈萨奇被黑人打死，其余缉奴者狼狈逃窜。这就是轰动一时的克里斯蒂安娜黑人武装抗暴事件。①

在美国废奴运动中，主张以暴力反对奴隶制的最著名的代表人物，是白人废奴主义者、大无畏的约翰·布朗。1850 年逃奴缉捕法通过后不久，布朗就组织了一个黑人以武力反抗逃奴法的组织“基列人同盟”，他告诫参加该组织的 44 名黑人：“如果你们有一个成员被捕，你们必须尽快地集中起来，以便压倒那些正在积极反抗你们的敌人。……一旦参战，不要半途而废，而要把你们的敌人杀得一干二净。”1856 年布朗率领他的儿子和战友投入援助堪萨斯人民反对奴隶制的真刀真枪的战斗，曾在波塔瓦托米处决 5 名奴隶主歹徒。1858 年布朗还组织精干的武装小分队，潜入蓄奴州，一举解放了 10 名奴隶，并武装护送他们安全到达加拿大。1859 年 10 月，布朗在蓄奴州弗吉尼亚发动了震惊全国的反奴隶制武装起义。这次起义虽然以失败告终，但它毕竟是美国废奴史上以暴力打击奴隶制的壮举。它所点燃的武装斗争火炬，迅即延烧成为焚毁奴隶制的内战烈火。

〔废奴运动中的黑人〕　被压迫的广大黑人群众，从未中断过反对奴隶制和争取自由解放的斗争。进入 19 世纪后，有组织的黑人政治运动逐渐形成，有力地推动了美国废奴运动的发展。1817 年 1 月，在费城举行的一次黑人会议，强烈反对美国

① 参阅玛丽·贝利：《黑人的反抗/白人的法律》，纽约 1971 年，第 73—74 页。

殖民促进社向非洲移殖自由黑人的活动。会议的决议指出："我们的祖先开发美洲荒原，劳绩卓著。作为他们的后裔，我们当然有权分享先辈以血汗浇灌的沃土所赐予的福祉。任何企图把我们驱逐出它的怀抱的措施，不仅无情无义，而且断然违背共和国一向引以自豪的那些原则。"[①] 1830 年 9 月首次全国黑人代表大会在费城召开，40 名代表出席会议，讨论了黑人最关心的问题。这次会议是黑人会议运动的嚆矢。黑人会议运动坚决反对奴隶制，要求无条件释放。它还千方百计保护逃亡奴隶，反对种族隔离，争取黑人选举权，并为黑人的就业和职业教育创造条件。以维护黑人权益为宗旨的黑人会议运动，实质上是以黑人为主体的废奴运动，它一直继续到内战和重建时期。

在威廉·加里森等白人废奴主义者领导的废奴运动中，黑人也扮演了重要的角色。在 1833 年 12 月全国反奴隶制大会宣言上签字的，有 3 位黑人废奴主义者，他们是詹姆斯·巴巴多斯、罗伯特·珀维斯和詹姆斯·麦克兰默尔。[②] 许多黑人担任了各级废奴组织的特派员和布传员，前往各地发表演讲，进行废奴宣传。他们以自己的亲身经历，激昂慷慨地控诉奴隶制的种种罪恶，卓有成效地启发了公众的反奴隶制觉悟，发挥了白人废奴主义者所起不到的作用。美国废奴运动史上最著名的黑人废奴主义者有弗雷德里克·道格拉斯、哈丽雅特·塔布曼、索卓娜·特鲁斯、马丁·戴拉尼、亨利·海兰·加尼特、塞缪尔·柯尼什、戴维·沃克尔、威廉·威尔斯·布朗等人。

弗雷德里克·道格拉斯原是马里兰州的一个奴隶，1838 年逃到自由州，1841 年开始从事废奴宣传，初次登台演说即获得巨

① 赫伯特·阿普特克：《美国黑人文献史》，第 1 卷，第 71 页。

② 赫伯特·阿普特克：《美国黑人史论文集》，纽约 1969 年，第 154 页。

大成功。他很快成了蜚声讲坛的演说家和马萨诸塞反奴隶制协会最得力的宣传员，被派往各地开展废奴活动。道格拉斯在群众大会上以满腔的悲愤申讨奴隶制的累累罪行。他说："我的脊背上全是鞭痕，我可以给你们看。这个制度给我心灵上造成的创伤要是能给人看见的话，我也会给你们看的。"① 逃奴出身的废奴宣传员亨利·毕布在密尔沃基讲述自己的身世时，听众随着他讲的内容"一会儿喝彩，一会儿鼓掌，一会儿跺脚，一会儿大笑，一会儿哭泣。"② 黑人宣传效果之佳，由此可见一斑。

除演说外，奴隶出身的黑人废奴派所写的自传在启发公众的反奴隶制觉悟方面也起了十分显著的作用。40 和 50 年代，逃奴自传成了深受读者欢迎的畅销书，在北方各地不胫而走。道格拉斯的自述于 1845 年问世，到 1849 年已出到第七版。一位废奴主义者感慨地说："争论会引起争论，讲道理会遇上诡辩，然而逃奴的自述却径直启开人们的心扉。"③

黑人废奴派还在经费和设备十分困难的条件下创办了 17 种废奴报刊。第一份黑人报纸是塞缪尔·科尼什于 1827 年创办的《自由报》。④在众多的黑人报刊中最有影响的当数道格拉斯的《北极星报》，发行量曾达到 4000 份。

应当指出的是，黑人废奴派不仅抨击南部奴隶制的罪恶，而且还就北部社会甚至白人废奴派中间存在的种族偏见提出尖锐批评。1837 年 9 月 20 日在纽约州反奴隶制协会的会议上，西奥多·赖特针对某些废奴派的种族偏见发表讲话，指出："这种偏见必

---

① 莱里·加拉，前引书，第 121、120 页。

② 同上。

③ 查尔斯·尼科尔斯，前引书，第 178 页。

④ 内森·哈金斯等编：《美国黑人经历中的关键问题》，第 1 卷，纽约 1971 年，第 191 页。

须克服，否则奴隶制永无废除之日。”[①]

由于黑人在废奴运动中的重要地位以及他们所作的特殊贡献，不少有才干的黑人成了各级废奴组织的领导成员。1847年道格拉斯当选为新英格兰反奴隶制协会主席。北部各城市为援助逃亡奴隶而成立的警戒委员会，领导职务也多由黑人担任。如纽约和费城这两个最著名的委员会，其领导人分别是黑人废奴主义者戴维·鲁格尔斯和罗伯特·珀维斯。[②]

第四节　两种社会制度的冲突

〔密苏里妥协案〕　美国南北之间第一次公开的重大的政治冲突，是由密苏里加入联邦问题引起的。这场冲突持续1年之久，到1820年才达成妥协。

1819年密苏里申请加入联邦时，美国南部和北部都是11个州，在国会各有22名参议员。密苏里究竟是作为蓄奴州还是作为自由州加入联邦，直接关系到南北双方谁在参议院占多数席位的问题，因而不可避免地成为举国瞩目的大事。

密苏里加入联邦的法案提交众议院讨论时，来自纽约州的议员詹姆斯·塔尔梅奇提出了一项修正案：禁止再向密苏里运入奴隶，并且要求密苏里境内此后所有奴隶父母所生的子女在年满25岁时成为自由人。

这项修正案一提出便立即引起强烈反响，南北双方自1787年宪法通过以来第一次就奴隶制问题展开了大辩论。这场辩论不仅在国会激烈进行，而且波及整个社会。北部各地召开的群众大

---

① 阿普特克：《美国黑人文献史》，第1卷，第172页。

② 富兰克林，前引书，第188页。

会和各州议会通过了数以百计的决议，坚决支持塔尔梅奇修正案。有些大城市还出现了通讯委员会，开展反对接纳新蓄奴州的运动。南部各州则强烈表示反对这项修正案。来自马里兰的参议员威廉·平克尼鼓吹州权论，认为国会无权限制密苏里在自己内部问题上的行动自由。来自佐治亚的托马斯·科布威胁道，如果塔尔梅奇修正案得以通过，那就意味着联邦的瓦解。①

1819年2月，众议院进行表决，经过修正的密苏里法案以1票的多数通过。但是后来参议院拒绝接受修正案，因而该法案被搁置起来。

直到1820年，当由马萨诸塞分离出来的缅因申请加入联邦时，南北双方经亨利·克莱极力周旋才就密苏里问题达成妥协。妥协案规定，密苏里和缅因分别作为蓄奴州和自由州加入联邦，这样就使参议院的均势得以维持。法案还包括了来自伊利诺伊州的杰西·托马斯参议员所提出的一项重要补充条款，即在1803年（路易斯安那购买案）购买的其余领地上以36°30′划界，界线以北禁止实行奴隶制。这就是美国历史上著名的“密苏里妥协案”。

通过这一场冲突，南北双方的政治领袖都意识到西部领地对于争夺政治优势所具有的重要意义。一些有识之士通过密苏里妥协案看到南北冲突的严重性质及其所预示的不祥前景。托马斯·杰斐逊写道：“这个重大的问题犹如深夜传报火警的钟声，惊醒了我并使我充满了恐怖之感。”他还表示：“我担心，并非所有的人都看清了我们地平线上的小黑点，它迟早会变成龙卷风向我们袭来。”②

〔威尔莫特但书〕　1846年8月，美墨战争爆发后不久，

① 哈里·卡曼等，前引书，第403—404页。

② 约翰·布鲁姆等：《国家经历》，纽约1981年，第1卷，第212页。

当詹姆斯·波尔克总统请求国会拨款200万美元以贿赂墨西哥当局割让领土时，来自宾夕法尼亚州的众议员、杰克逊派民主党人戴维·威尔莫特就拨款法案提出了一项修正案，即著名的“威尔莫特但书”。它规定在即将从墨西哥获得的任何领地上“不得实行奴隶制或强迫劳役。”这句话引自1787年的西北土地法令，该法令对俄亥俄河以北的领地作出禁止奴隶制的规定。

威尔莫特曾就其修正条款作过说明：“我要为自由的白人劳工保全一片干净的国土，一份丰富的遗产，在那里可以让与我同一种族和肤色的勤劳子孙生活下去，不至于蒙受自由的劳工因与黑人奴隶制相混合而受到的那种耻辱。”①

“威尔莫特但书”在众议院里以87票赞成对84票反对而获得通过，但在参议院被搁置下来。1847年2月它再次为众议院通过（115票赞成，106票反对），但参议院又拒绝考虑。②

“威尔莫特但书”重新引起了奴隶制问题的辩论，加剧了地区间的敌对情绪。南部奴隶主阶级发动侵墨战争的目的就在于扩展奴隶制，他们指望在从墨西哥夺来的土地上能再增加几个蓄奴州，而“威尔莫特但书”却规定在这样获得的土地上禁止奴隶制，因此南部蓄奴诸州纷纷通过决议，予以谴责。有些人甚至借此作文章，鼓吹解散联邦。奴隶主阶级的老牌政客约翰·卡尔霍恩声称：“领地是各州的公有财产；国会无权剥夺任何州在已经获得的或者即将获得的任何领地上的平等权利；旨在剥夺任何州的公民携带其财产移居任何领地的权利的法律，都是违反宪法的，也是对州权的侵犯。”③ 与此同时，北部出现了数以百计的

① 塞缪尔·莫里森等，前引书，第729页。

② 路易斯·凯茨等编：《美国历史辞典》，纽约，1976年，第7卷，第303页。

③ 约翰·麦克马斯特：《美国人民史，从革命到内战》，第7卷，纽约，1920年，第485页。

"威尔莫特但书联盟"，各自由州纷纷通过决议，表示坚决支持"威尔莫特但书"，其中新罕布什尔、佛蒙特、马萨诸塞、罗德岛、纽约、新泽西、宾夕法尼亚、俄亥俄和密歇根州的决议不仅赞同"威尔莫特但书"，而且还谴责奴隶制是"灾星"、"巨大的罪孽"，抗议奴隶制的继续扩张。关于"威尔莫特但书"的巨大影响，当时曾有人报道指出，它"自银行问题以来比任何其他问题在全国引起的反响都更为强烈。国会里，报纸上，树桩讲台，街头巷尾，举国上下，都在讨论它。"①

"威尔莫特但书"在国会经多次表决都没有获得通过，但它所包含的禁止奴隶制向新领地扩张的原则却成了反奴隶制斗争的重要思想武器。不久以后成立的自由土地党和共和党所采用的纲领口号，都带有"威尔莫特但书"的鲜明印记。

〔自由土地运动〕　自由土地运动的出现不是偶然的，它体现了美国人民特别是广大农民同奴隶主阶级争夺西部领地斗争的迫切需要。

1846 年，"威尔莫特但书"在国会和全国范围所引起的激烈争论充分说明，南部奴隶主阶级不遗余力地要把奴隶制扩展到新领地上去。对于渴望在西部获得土地的广大佃农、旧西部破产农民和东部失业工人来说，只有联合起来，坚决展开斗争，才能有效地制止奴隶制的扩张。正是在这个斗争中，自由土地运动应运而生。

参加自由土地运动的，有大部分自由党人，辉格党的"良心派"以及民主党内的"烧仓派"。1848 年 6 月俄亥俄州 400 名自由土地运动者在哥仑布召开大会，与会者建议 8 月份在布法罗召

① 哈里·卡曼等，前引书，第 600 页。

开全国代表大会并提名总统候选人。[1] 民主党“烧仓派”同时在纽约州尤提卡开会，代表们听取了前总统马丁·范布伦陈述自由土地运动原则立场的来函，并一致鼓掌欢呼通过范布伦为总统候选人。马萨诸塞州的良心派辉格党人也在伍斯特开会，出席会议的知名人士有查尔斯·弗朗西斯·亚当斯和查尔斯·萨姆纳，会议提出了“自由土地和自由的人、自由言论和自由出版、自由国家和自由世界”的要求。接着，全国性的代表大会于1848年8月在纽约州布法罗市召开，宣告自由土地党正式成立。党的纲领庄严宣布，“国会无权制造一个奴隶，正如它无权制造一个国王；它无权建立奴隶制，正如它无权建立君主制。”该党在纲领中提出著名的口号：“自由土地、自由言论、自由劳动和自由的人。”纲领的主要要求是：不许奴隶制向西部领地扩张，实行“宅地法”。此外，纲领还要求实行保护关税、廉价邮费、改进河道港口以及裁减冗官。

自由土地党的成立，象征着反奴隶制势力的增强和团结。在1848年大选中，自由土地党正式提名马丁·范布伦为该党总统候选人，查尔斯·亚当斯为副总统候选人。虽然竞选未能取胜，但也显示了一定实力。在国会选举中，有13个自由土地党人当选众议员。[2] 还有不少人当选州议会议员。50年代自由土地党人在反抗逃奴缉捕法和争夺堪萨斯领地的斗争中发挥了显著的作用。共和党成立之前，自由土地党是反对奴隶制扩张的一支不容忽视的力量。共和党成立时，自由土地党又成为它的一个重要组成部分。

〔1850年妥协案〕　　1848年美墨战争结束后，美国攫得墨

---

① 约翰·麦克马斯特，前引书，第547页。

② 詹姆斯·罗德斯：《美国史》，肯尼卡特出版社第1卷，1967年，第117页。

西哥一半国土。紧接着，加利福尼亚出现了淘金热，致使该地区人口骤增。于是，奴隶制问题自然而然地提到议事日程上来。加利福尼亚、新墨西哥、犹他等地究竟是禁止奴隶制还是允许实行奴隶制，又一次引起了南北双方的激烈争论。南部奴隶主阶级扬言，如果在上述地区禁止奴隶制，就准备脱离联邦。北部各州议会（除艾奥瓦州外）都通过决议，认为国会有权利而且应当在领地上禁止奴隶制。看来，要避免联邦分裂，就必须迅速提出能为双方所接受的解决方案。当时，南部和北部主张妥协的人士所提出的方案主要有以下三种：一、将密苏里妥协案中南北划界的36°30′延伸至太平洋岸，界线以南允许奴隶制存在，界线以北禁止奴隶制；二、领地上的奴隶制问题应由当地人民自行解决；三、国会不得干预领地上的奴隶制问题，而由领地法院和联邦法院解决因奴隶制引起的争端。[1]

1849年12月国会开会。由于党派斗争激烈，经过63次投票才选出了一位议长。73岁的参议员亨利·克莱向国会提出了妥协议案，还发表了为议案进行辩护的演说。他呼吁南北双方都作出让步，支持他的妥协案，以恢复和睦安定。南卡罗来纳州参议员、奴隶主阶级代言人约翰·卡尔霍恩不顾年迈体衰，仍然出席辩论会，并由别人代读他的发言。他在这个发言中认为北部应对当前的危机负责，他要求北部归还逃亡奴隶并停止废奴宣传，要求在新获得的领土上给南部以平等权利，他还主张通过一项宪法修正案来恢复南北双方的政治平衡。卡尔霍恩在发言中威胁道：如果南部的要求得不到满足，其结果就将是联邦解散。3月7日，辉格党雄辩家、参议员丹尼尔·韦伯斯特发表演说，大声疾呼为保全联邦而实行妥协。

---

① 奥立佛·齐特伍德等，前引书，第492页。

经过几个月的辩论，克莱的一揽子妥协案仍陷于僵局。后来，克莱的妥协案化整为零，加上伊利诺伊州参议员斯蒂芬·道格拉斯等人在国会积极开展活动，僵局终于打破。1850年9月，几项主要法案一一通过：加利福尼亚作为自由州加入联邦；新墨西哥和犹他组成领地，在奴隶制问题上由其自行决定；首都哥伦比亚特区禁止奴隶贸易；重新制定了一部更严峻的逃奴缉捕法。

妥协案通过后，激烈的争论暂时平息下来。但是，南部奴隶主阶级和北部资产阶级对妥协案都不满意，双方的基本矛盾并没有解决。当时一家报纸发表评论指出："无可否认的事实是：南部的制度乃是这次地区争论的起因，除非该制度被摧毁或者北部对其存在不加反抗，否则双方便没有一个永久的真正的解决办法。"①

〔堪萨斯-内布拉斯加法案〕　1854年伊利诺伊州参议员斯蒂芬·道格拉斯向国会提出"堪萨斯-内布拉斯加法案"，再度激起1850年妥协案之后暂时平息的奴隶制问题大辩论。

被人称作"小巨人"的道格拉斯，是北部民主党的党魁，此时任参议院领地委员会主席。1853年他曾提出一项修筑横贯大陆铁路的方案。拟议中的铁路线始于芝加哥，穿越堪萨斯和内布拉斯加，直抵太平洋岸。鉴于道格拉斯本人是个地产投机的能手，又同铁路势力有联系，芝加哥是他长期活动的中心，所以他提出这样的方案是不难理解的。在铁路修筑之前，堪萨斯和内布拉斯加这两个人口稀少地区须由政府组成领地。1853年12月俄亥俄州参议员奥古斯特·道奇向参议院领地委员会提出组建领地的法案。这时，野心勃勃的道格拉斯想借机找出一个政治题目大做文章，以获取南部民主党人的支持，实现在下届大选中被提名

① 阿弗里·克拉文，前引书，第88页。

民主党总统候选人的夙愿。于是，他在1854年1月向参议院提交的“堪萨斯—内布拉斯加法案”中对道奇原法案作了重要补充，规定领地上是否实行奴隶制的问题应由居住在领地上的人民通过他们的代表去解决。道格拉斯称之为“人民主权原则。”①这个原则违反了密苏里妥协案，因为堪萨斯和内布拉斯加都位于36°30′线以北，按照密苏里妥协案的规定是应当禁止奴隶制的。接着，肯塔基州参议员阿奇波德·狄克逊就道格拉斯的法案提出一项修正案，明确废除密苏里妥协案。道格拉斯一心想获得南部的支持，就接受了狄克逊的这项修正案。②

当法案提交国会讨论时，废奴派和自由土地派议员萨尔蒙·蔡斯、查尔斯·萨姆纳、乔舒亚·吉丁斯、本杰明·韦德、格里特·史密斯、亚历山大·德惠特等人强烈反对。他们发表了由蔡斯起草的“告美国人民书”，对“堪萨斯—内布拉斯加法案”进行严厉谴责，并且表示了反对奴隶制的坚强决心。③法案引起了全国性大辩论。在北部，人们群情激愤，道格拉斯成了众矢之的。南部舆论对道格拉斯的法案表示欢迎，奴隶主政客亚历山大·斯蒂芬斯说：“从来没有一个国会法案（像堪萨斯—内布拉斯加法案那样）在南部受到如此普遍和一致的欢呼。”④

1854年5月参议院以多数票通过了堪萨斯—内布拉斯加法案。

〔共和党的成立〕　共和党正是在北方人民抗议堪萨斯—

① 美国历史学家爱德华·钱宁认为“人民主权原则”并非道格拉斯首创，这一思想早在1847年刘易斯·卡斯的一封信中已具雏型。参阅爱德华·钱宁：《美国史》第6卷，纽约1926年，第153—154页。

② 奥立佛·齐特伍德前引书，第503页。

③ 莫蒂默·阿德勒主编：《美国年鉴》，第8卷，芝加哥1976年，第251—253页。

④ 詹姆斯·罗德斯，前引书，第496页。

内布拉斯加法案的浪潮中诞生的。在共和党成立之前，美国有两个大党，即民主党和辉格党，此外还有几个规模较小的政党，如自由党、自由土地党、美国党（亦称“一无所知党”）等。民主党为南部奴隶主阶级所控制，还有一些同南部在经济上有联系的北部商人、银行家和船主。辉格党为北部资产阶级所控制，也有一部分在经济上和北部有联系的南部奴隶主。随着资产阶级同奴隶主阶级的冲突日益激化，民主党和辉格党内部都发生了严重分裂。共和党就是在阶级斗争尖锐化和旧政党分化改组的情况下，适应联合一切可能的力量以遏制奴隶制扩张的时代需要而问世的。

1854 年 2 月 28 日在威斯康星州里庞的一个公理会教堂举行的会议，因为这次由辉格党人阿尔文·博维召集的会议讨论了联合问题。在 3 月 20 日举行的另一次会议上，博维建议联合后采用“共和党”的名称。3 月 30 日，华盛顿《民族时代报》发出号召，建议成立新党。堪萨斯—内布拉斯加法案通过后的第二天，在约有 30 名国会议员参加的会议上，一致认为有必要成立新党——共和党。7 月 6 日在密歇根州杰克逊市的一次集会上，共和党正式成立。[①] 参加共和党的主要有北方派辉格党人，民主党内的反堪萨斯—内布拉斯加法案分子，自由党和自由土地党人以及一部分一无所知党人。美国历史学家阿弗里·克拉文指出：“共和党乃是业已产生过自由党和自由土地运动的所有那些新旧势力的最终政治表现形式。不过，它更成熟，更老练，它的组织更广泛，号召力更强大。”[②] 共和党成立伊始，就在北部各州以

① 小阿瑟·施莱辛格主编：《美国共和党史》，上海人民出版社 1977 年，第 89—91 页。

② 阿弗里·布拉文，前引书，第 31 页。

燎原之势迅速发展。

1856年2月，共和党第一次全国代表大会在匹茨堡召开，大会决定使党在各州的组织机构完善起来。同年6月又在费城召开全国代表大会，提名约翰·弗里芒特为总统候选人。共和党竞选纲领宣布“国会有权力和责任在各领地禁止多妻制和奴隶制这两个野蛮时代的残余，”纲领还要求立即让堪萨斯作为自由州加入联邦。共和党人积极展开竞选活动，他们提出的竞选口号是“自由土地，自由言论，再加弗里芒特。”1856年大选结果，民主党人詹姆斯布坎南获胜。虽然弗里芒特落选，但他获得130万多张普选票，占总票数的33%，这对于一个新成立的政党来说确是个了不起的成就。共和党已成为美国政治舞台上举足轻重的角色，可以跟民主党分庭抗礼了。

〔堪萨斯内战〕　1854年堪萨斯—内布拉斯加法案通过后不久，废奴派和自由土地派同奴隶主分子为争夺堪萨斯领地酿成流血冲突，史称“堪萨斯内战”。

堪萨斯和内布拉斯加均位于密苏里妥协案所规定的必须禁止奴隶制的地区范围内。但由于堪萨斯—内布拉斯加法案中的所谓“人民主权原则”，南部奴隶主阶级有恃无恐，公然提出以北纬40°划界，界线以北（即内布拉斯加）归废奴派，界线以南（即堪萨斯）废奴派不得染指。[1] 这个狂妄的要求理所当然地遭到拒绝。接着，蓄奴州和自由州便争先恐后地向堪萨斯移民。双方竞相建立支援移居堪萨斯的组织，奴隶主分子成立了“南部之子”、“自卫会”、“密苏里人联防会”，自由州成立了“马萨诸塞移民援助协会”、“联邦移民公司”、“堪萨斯移民协会”等组织。几个月后，第一批小市镇已在堪萨斯出现：密苏里的奴隶主分子建立了

---

① 麦克马斯特，前引书，第8卷，第216页。

利文沃斯和阿奇森，来自自由州的移民建立了托皮卡和劳伦斯。

及至1855年3月，堪萨斯已有居民1万人。当时，领地上还没有政府机构，只有自由移民的一些“协会”组织和奴隶主分子的秘密会社。因此，领地立法会议的选举便提上了议事日程。选举前夕，5000名密苏里“边疆暴徒”（霍勒斯·格里利语）闯入堪萨斯。他们在选举中使用种种蛮横手段，结果选出了由奴隶主分子控制的立法会议，紧接着又建立了领地政府，制定了维护奴隶主利益的法律。自由移民对这个由奴隶主分子操纵的非法政权坚决予以否认，他们在托皮卡召开代表大会，制定了一部反奴隶制的宪法，并且成立了自己的政府。

这样就出现了两个领地政府对峙的局面。双方的摩擦很快上升为大规模流血事件。1856年5月21日750名来自密苏里州的“边疆暴徒”袭击了劳伦斯镇。这一伙歹徒明火执仗，捣毁报馆，抢劫商店，炮击旅社，焚烧房屋，绑架自由移民领袖，简直无恶不作。5月24日，废奴主义者约翰·布朗和6名追随者来到波塔瓦托米，处决了5名恶贯满盈的奴隶主歹徒。此后，自由移民与奴隶主分子之间游击战不时发生。在堪萨斯内战中，约有200人丧生，财产损失超过200万美元。[①]

1857年，奴隶主分子在勒康普顿召开会议，制定并通过了一部拥护奴隶制的州宪法。但在1858年举行的公民投票中，勒康普顿宪法遭到否决。

随着自由移民人数不断增加，1859年堪萨斯局势已为自由土地派牢固控制。但由于国会阻挠，堪萨斯在1860年仍不能作为自由州加入联邦。直到1861年1月，南部蓄奴诸州脱离联邦，堪萨斯才终于被接纳，成为联邦的第三十四个州。

---

① 卡曼等，前引书，第616页。

堪萨斯内战是南部奴隶主阶级同北部自由州人民的首次武装冲突。马克思将堪萨斯流血事件视作美国内战的开始。

〔德雷德·斯科特案例〕　　黑人德雷德·斯科特原是密苏里州军医约翰·埃默森的奴隶。1834年主人带他到伊利诺伊州驻防两年，然后又到路易斯安那领地北部（今明尼苏达）的斯奈灵堡驻防两年。1838年随主人返回密苏里。主人死后，斯科特向地方初级法院提出申诉，要求获得自由，理由是曾在禁止奴隶制的自由州居住过并由此获得自由人身分。此案起初在地方初级法院获得胜诉，然而被密苏里最高法院和联邦巡回法院驳回，最后一直上诉到联邦最高法院。

1856年最高法院开始受理此案。法院的9名法官中有5人是来自蓄奴州，他们决心趁此机会把南部奴隶主阶级所坚持的国会无权在任何地区禁止奴隶制的主张正式确定在最高法院判决书中，借以打击方兴未艾的反奴隶制运动。1857年3月，首席法官罗杰·塔尼宣读判决书，声称奴隶只是一种财产，“本法院认为禁止公民在上述界线（指密苏里妥协案中所规定的36°30′线）以北合众国的领土内占有此种财产的国会议案是没有‘宪法’上的根据的，因此是无效的；德雷德·斯科特本人及其家属并不因为被带入该区内即取得自由。”[1] 这一判决意味着奴隶制在任何地区都不受禁止和限制，其要害在于使奴隶制在全国范围合法化，“从而把共和国现在和将来的一切领地从培植自由州的地方变成了培植奴隶制度的地方。”[2]

这个判决在未公布之前就遭到最高法院中来自马萨诸塞州的本杰明·柯蒂斯法官和来自俄亥俄州的约翰·麦克里安法官的反

---

① 亨利·康马杰：《美国历史文件》，第1卷，第345页。

② 《马克思恩格斯全集》第15卷，第351页。

对。判决书发表之后，引起了北部自由州人民广泛而强烈的抗议。共和党的喉舌《纽约论坛报》指出，斯科特案的判决“是对宪法的错误解释。是裹着最高法院神圣外衣的南方诡辩，”它斥责最高法院“在亲奴隶制政治的脏物中玷污了自己的长袍。”[①]著名黑人领袖弗雷德里克·道格拉斯猛烈抨击斯科特案的判决，他预言“这个永远根除一个被奴役人民的希望的图谋，可能是导致整个奴隶制度垮台和彻底覆灭的一系列连锁事件中的必要一环。”[②] 针对最高法院的判决书，纽约州议会通过了两项决议：第一，纽约州内不许奴隶制以任何形式与任何借口存在；第二，最高法院与一个地区性的咄咄逼人的政党沆瀣一气，因而失去了本州人民的信赖和尊敬。南部对判决书的反应跟北部截然相反，奴隶主阶级“兴高采烈”并且将最高法院的判决视作“一锤定音”。

〔约翰·布朗起义〕　　堪萨斯内战后，布朗于1857年制定了一个反奴隶制的武装起义计划。1858年，布朗四处奔波，为实现起义计划做了大量准备工作。北部废奴主义者格里特·史密斯、乔治·斯特恩斯、弗兰克林·桑伯恩等人对布朗表示大力支持，并为他的事业解囊相助。布朗曾努力争取黑人领袖弗雷德里克·道格拉斯和哈丽雅特·塔布曼参加起义，以他们的感召力来发动黑人，并扩大起义的影响。可是，道格拉斯不赞成布朗的起义计划，表示拒绝参加。塔布曼毫无保留地支持布朗，欣然同意参加起义，但在起义前夕因痼疾复发，缠绵病榻，而未能成行。

1859年10月16日夜，59岁的布朗在弗吉尼亚州（今西弗吉尼亚州）的哈泼斯渡口发动了震惊全国的反奴隶制武装起义。

---

① 麦克马斯特，前引书，第8卷，第281—282页。

② 约翰·霍普·富兰克林：《从奴隶制到自由》，纽约，1980年，第202页。

追随布朗参加起义的有21人，包括布朗的3个儿子和5个黑人。起义者迅速占领了联邦军械库。按照原定计划，占领军械库后，起义者即在周围发动黑人，然后将队伍开拔到阿勒格尼山建立游击活动根据地，策动黑人奴隶大批逃亡，以此打击南部奴隶制度。然而，起义打响之后，当地黑人并没有像布朗所估计的那样成群结队地投奔起义军。起义的消息很快传向四面八方。弗吉尼亚州州长亨利·怀斯调集地方武装将起义者团团包围。接着，罗伯特·李率领的联邦海军陆战队也赶来参加围攻。布朗临危不惧，始终沉着冷静，指挥起义者坚守阵地，同数以千计的敌人激战1天两夜，终因寡不敌众而失败。起义者有9人阵亡，6人逃脱，布朗等7人被俘。

布朗和他的同志们都以谋叛的罪名被判处死刑。在法庭上，布朗慷慨陈辞，抨击奴隶制的罪恶，痛斥参加审判的奴隶主阶级头面人物怀斯州长等人，充分表现了一个革命者威武不屈的豪迈气概。1859年12月2日，布朗和他的战友从容就义。在临刑前夕，布朗写下了不朽的遗言："我，约翰·布朗，现在坚信只有用鲜血才能洗清这个有罪的国土的罪恶。"[①]

布朗起义产生了极大的社会影响。北部一些社会活动家就这一事件发表评论。温德尔·菲利普斯指出，"约翰·布朗已掘出奴隶制的根。"[②] 美国历史学家厄尔·康拉德指出："整个1859—1860年冬天，全国都在为约翰·布朗事件而激动；各个政党摩拳擦掌，准备迎接1860年一次大搏斗。"[③]

约翰·布朗起义被镇压后紧接着就是大选年。共和党提名阿

---

① 斯蒂芬·奥茨：《用鲜血洗净这块土地，约翰·布朗传》，纽约，1970年，第351页。

② 路易·菲勒，前引书，第275页。

③ 厄尔·康拉德：《哈丽特·塔布曼》，三联书店1979年，第168页。

伯拉罕·林肯为该党的总统候选人。大选揭晓，林肯囊括了除新泽西以外所有北部自由州的选票，以多数票当选，成为美国历史上的第十六届总统。这对南部奴隶主阶级来说不啻是个晴天霹雳。蓄奴诸州舆论普遍认为，共和党执政将意味着更多的废奴运动、更多的逃亡奴隶，更多的人身自由法令，更多的约翰·布朗袭击以及通过不友好的联邦立法的更大的可能性。[1] 新奥尔良《蜜蜂报》甚至宣称："如果再不宣布政治独立，我们就要完蛋了。"[2] 林肯当选总统，共和党执政直接导致了内战的爆发。

---

① 卡曼，前引书，第633页。

② 伯纳德·贝林等，前引书，第647页。

第 十 一 章

独立战争后至 19 世纪中期的科学技术与教育

美利坚合众国创立之初科学、技术和教育都处于落后状态。其后随着经济的发展、民族意识的加强，科学技术和教育事业都开始取得进步，1812 年美英战争后出现了独立发展的势头。越来越多的科学家认为科学可以提高国家的声望。迪肯森学院化学教授威廉·艾伦曾于 1838 年呼吁每一个美国人都来支持自然科学，以实现提高祖国声誉的愿望。这一时期不仅出现了一批著名的科学家，而且成立了史密森研究院、美国科学促进协会、国家促进科学研究院等研究机构。但力量比较分散，有的研究活动时断时续，大多数学科的水平和成就还不能同欧洲先进国家相比。由于美国的科学研究起步晚，不重视基础理论，在这方面的差距更大。

在采用先进技术方面，这一时期的成绩相当突出。从施莱特引进美国纺纱机系统开始，逐步走上引进和创造相结合的道路。美国的技术人员先后发明了轧棉机以及各种能够同欧洲国家相媲美的农业机械、机床和缝纫机等，并且发展了标准化生产，对其他国家的工业发展也产生了一定的影响。

独立战争结束后，教育事业由于遭到战争的破坏曾一度衰落。直到19世纪20年代，教育事业才得到恢复和发展。推动教育事业的主要原因是社会经济的迅速发展。教会和慈善机构经办的教育事业已经不能满足建设需要，出现了教育脱离教会控制的趋向。一批教育家逐步对教育制度进行改革，公共教育制度应运而生。首先在初等教育中设立免费的公立小学，随后又相继设立免费中学和州立大学。此外，还成立了教育与实际应用紧密结合的伦塞勒工艺学院等院校。

第一节 推进科学技术、教育的因素和存在的问题

〔独立后科学技术、教育事业的落后状况和起步的动因〕独立后，美国科学和教育事业均处于落后地位，发展比较缓慢。直到18世纪末，有成就的科学家不多。一些学术机构，如美国哲学会和美国工艺学会都还是一些地区性组织。美国的科学机构在当时的人们看来只不过是远离欧洲的一些孤立组织，没有什么声望。有能力的人都想去欧洲留学。

当时美国的工艺技术也是远远落后于欧洲的。欧洲一些先进国家，特别是英国，正经历着工业革命。法国和德国急起直追。美国的经济比较落后，生产技术革命起步较晚，在相当长一段时期内依赖欧洲。在科技知识水平较低的情况下，引进欧洲国家已经取得的先进技术是当时美国所能采取的惟一的切实有效的办法。如果说，美国的生产技术水平有什么提高，那也是模仿欧洲的结果。

独立战争结束时，美国的教育事业也很不景气。农村中的学校多半都已关闭。在城市中只有一部分私立学校和慈善团体开办的学校仍然开学。在闭塞的乡村生活中，大多数青少年只顾劳动

生产,对识字读书毫无兴趣。而成年人则忙于养家糊口,没有时间接受教育,也没有时间考虑子女的教育。城市的状况要好一些,但仍然有许多文盲。最高学府哈佛大学和英王学院在战争中遭到破坏,损失惨重,一时不能恢复。

更为严重的是,建国初期联邦政府和州政府财力匮乏,没有力量发展教育事业。初等和中等教育多半控制在私人、教会和慈善团体手中。大学虽然有所增加,但学生人数没有明显的增长。直到 1815 年,哈佛大学应届毕业生只有 60 人、耶鲁大学 69 人、普林斯顿大学 40 人、宾夕法尼亚大学 15 人。

19 世纪上半期,美国的形势发生了较大的变化。工业革命已经开始,并且推动着社会经济的全面发展。西进运动的规模也日益扩大,开辟着一个又一个新市场。所有这一切都对科学技术和各方面的建设人才提出了日益迫切的需求。发展教育事业也随着提上日程。

与此同时,1812—1814 年美英战争进一步激发了美国人民的爱国热忱。他们力图把年轻的共和国建设成一个在政治、经济、文化各个方面完全独立的国家,积极改变在科学技术上处处依靠欧洲和教育落后的局面。当托马斯·杰斐逊读到法国历史学家和哲学家阿贝·雷诺评论美国直到 19 世纪初还没有产生过 1 个诗人,1 个数学家或在任何文艺科学领域中 1 位天才时,曾大发感慨,认为科学是国家意志的基本组成部分。[①] 他坚信能产生华盛顿、富兰克林、里顿豪斯的国家也行将产生各个领域的伟大人物。[②] 无论是科学界人士还是公众均受到一种民族自豪感和乐观主义情绪的

---

① 查尔斯·E·罗森堡:《科学与美国社会思想》,载于范塔塞尔等编:《美国的科学与社会》,多尔赛出版社 1966 年,第 252 页。

② 范塔塞尔等编,前引书,第 166 页。

驱使,对新科技的发展表示了极大的兴趣。

除了上述社会经济的原因外,还有如下几种推动教育事业变革和发展的因素:

首先是,人们愈来愈认识到教育事业的重要性,日益感到合众国必须建立自己的教育体系。乔治·华盛顿等开国元勋和一些高瞻远瞩的政治家如托马斯·杰斐逊等人都先后指出教育是发扬独立精神和巩固民主政治的必要基础。以后第四届总统詹姆斯·麦迪逊等人极力倡导,林肯早在30年代就发表文章,指出教育是人们所能从事的最重要的事业。很多有识之士都不断指出教育是人民应该享有的权利。他们大声疾呼,作为一个新兴国家,美国要立足于世界,除了振兴工农业和科学技术之外,必须发展教育事业。

其次是政治上选举权的扩大。当选举权在宗教信仰和财产有一定限制时,由于有财产的选民可以自行出资教育其子女,自然会影响立法和行政人士对国民教育的关心。1817年后,各州加速使选举权扩大。到了1830年,当时大多数州都已废除宗教和财产的条件限制。白人男子普选权基本确立。人民没有受过良好教育就不能行使选举权。因此人们普遍认识到教育事业的重要。

更为重要的是,工人主张每个公民都享有受教育的权利。要求政府将公共经费用于教育支出。有些工人组织,例如,特拉华州的纽卡斯尔工人联合会公开声明,他们决不选举那些不保证支持合理教育制度并实行免费公共教育的人。

国家颁布专利法和设立专利局对推动科学技术的发展也起过积极作用。

1787年通过的美国宪法第一条第八节就已规定:“为促进科学和实用技艺的进步,给予著作家和发明家对于他们的著作和发明,在有限的时间内,一种专利权的保障。”1790年,国会通过了专利法。1836年建立专利局,奖励科学发明和技术革新。设立专利

局以后的20年间，登记获得专利的数目平均每年只有77个。到了19世纪50年代增至每年2500件。这一情况表明美国在技术上不断有新的发明。

与此同时，也存在着许多不利于科学技术发展和教育改革的因素。缺乏资金是共同的问题。此外，还存在着其他方面的种种困难。例如，仪器设备不足，科学著作出版困难，科学研究工作得不到重视和支持。当时的大学教授讲课任务很重，往往要兼授几门领域不尽相同的课程，有不少人还兼任学校的行政职务，有的还有传教讲道的义务。能够用于科研的时间甚少，研究成果也不受重视。直到内战以后，哈佛大学校长查尔斯·埃利奥特和约翰斯·霍普金斯大学校长丹尼尔·吉尔曼才明确宣布科研成果和教学工作具有同等的重要性。

一些旧的思想观念对科学研究工作也产生了不利的影响。狭隘的地方意识往往阻碍人们开展重大项目的协作。宗教偏见也影响着科研工作的开展。例如，路易斯·加拉斯等人坚持认为世界上各物种并非长期演变进化的结果，而是从一开始就是上帝创造的。

〔国家重大科研项目的带动作用〕　19世纪上半期，美国政府曾经组织了一些重大的科研活动，对于科学技术事业的发展起到了带动作用。

联邦政府于1807年委托海岸测量局，对美洲大陆和沿海的自然条件和自然资源进行广泛的调查，这是美国早期由联邦政府组织的一项重大科研活动。第一任局长费迪南德·鲁道夫·哈斯勒是出生于瑞士的科学家，为该局做了很多工作。亚历山大·贝奇于1843年继任为局长，把纯科学和应用科学结合起来，在地球物理学这一领域所做的工作成绩斐然。海岸测量局发展为一家重要的科研机构，聘用了大批数学家和物理学家，不仅在美国而且在欧洲也赢得了很好名声，并曾获得国家的巨额资助，内战前每年为50

万美元。

贝奇还利用海岸测量局为美国培养不少科技人才。海岸测量局和史密森研究院都是当时赫赫有名的国家研究机构。他们的两个负责人贝奇和亨利交谊很深,互相密切合作,被认为是对促进美国科学研究的发展起到重要作用的人物。

另一次重大的科研活动是联邦政府组织的一次到南极的科学探险活动。美国人杰里迈亚,雷诺兹曾在1829年向南极方面进行过一次个人的探险活动。雷诺兹为了提高美国国家威望,开展科学研究与发展商业,竭力呼吁由国家安排一次南极探险活动。1836年国会通过了组织一次科学探险活动的决议。安德鲁·杰克逊总统要求海军部长马伦·迪肯森对这次科学探险活动作出安排,并任命海军上尉托玛斯·琼斯担任指挥官,与雷诺兹一起出发。但由于海军部很多官员并不热心支持,致使探险队长期拖延不能出发,琼斯于1837年11月辞职。新任总统范布伦鉴于海军部长迪肯森不能推进这项工作,命令陆军部长乔尔·波因塞特全权处理这次探险事业。波因塞特考虑到查尔斯·威尔克斯对科学事业的热忱和成就,任命他担任探险队长。1838年8月18日美国南极探险队终于出发。这是一次环球性探险,于1842年才告结束。

这一探险活动有不少成果,但地球物理学和博物学方面所获得的宝贵资料在很长时间后才整理出来发表。詹姆斯·达纳根据这一次探险所搜集的资料,对261种放射线状的植物形动物和483种珊瑚进行分类,写出了《植物性动物》这部在生物学中具有突破性的科学报告,在1846年发表。这一报告是威尔克斯探险的许多科学研究报告的重大成果之一。

第三项重大的科研活动是建立全国性的气象体系。非专业性人员测量记录各种气象数据在美国已有长久历史,开国之初,华盛顿总统、杰斐逊总统都曾长期个人从事气象数据的记录。但这种

分散的观测和记录有待系统的组织。美国政府参与组织这一活动始于1814年。从那时起,各军队兵站哨所的军医都受命做气象日记,这一规定延续了大半个世纪,从1817年起,联邦政府的土地总局规定各地分局和野外工作组必须做气象记录。1825年,纽约州首先组织起州一级的气象体系。1839年宾夕法尼亚州在著名气象学家詹姆斯·埃斯皮的领导下建立了该州的气象体系,1842年埃斯皮转到首都华盛顿工作后,又开始组织一个带有全国性质的观测网,他接受各种气象数据并加以整理出版。约瑟夫·亨利主持下的史密森研究院在1849年创办了一个用电报报告气象情况的体系。随后不久,该所发表每日气象图。在各方支持下终于在1860年建成了全国性的气象体系。全国大约有500个气象站定期向史密森研究院报告各地气象。

第二节 科学事业的初步发展

〔科学研究的初步成果和科学事业的先驱〕　在殖民地时期,虽然有人从事科学研究,并且出现过像富兰克林这样的科学家,但从总体上说还谈不上什么成就,最多只能说是处于萌芽状态。建国以后,特别是19世纪上半期科学研究的奠基性工作才算真正开始。在此基础上涌现出了一批著名的科学家。他们成为美国科学事业的先驱。

由于资金匮乏和种种条件的限制,这一时期的科学研究工作比较分散,规模不大。有些领域的研究工作时断时续。尽管在天文学、地理学、地质学、生物学、气象学、海洋学等领域都取得了重大成果,展示出广阔的前景,但整个来看,大多数学科的成就还远不能和欧洲国家相比。

由于美国人必须面对拓殖过程中的严峻现实,又由于经济条

件的限制和价值观念的不同，他们在科学研究中注重应用而不注重理论。立国初期的一些政治思想家如托马斯·杰斐逊，就曾一再向人们强调应用科学对国家的重要性。这一思想无疑对日后美国的科技发展有重大影响。

天文学的研究对四季日夜时间的确定，和人们的生活息息相关。在农业生产、航海、测量等方面都有实用价值。地理学与地质学的研究对新大陆的自然资源的调查交通运输的发展无疑具有指导意义。农业生产活动中从播种到收获人们处处依靠对气象的了解。航海事业的发展要求人们加强对海洋学的研究，这些领域的研究成果往往可以迅速得到利用，因此首先在美国获得发展。就连数学等“纯科学”领域的研究也是以应用为目的。人们要求数学研究人员对各种测量数据资料进行计算与分析，以便在实际应用各种数据上得出比较精确的结果。物理学家常常和测量队伍一起活动，参加地球物理学中有关地磁的研究，以及参加研究陆地、海洋和大气中的物理现象。化学家们对在野外采集到的岩石和矿石进行分析。因而当欧洲各国都在数学、物理、化学这几个领域取得一定科学研究成果时，美国显然落在后面。

美国的早期科学研究领域中受到普遍关注并获得重大成果的还有博物学(当时的博物学包括植物学和动物学、生理学)。由于这个新世界在植物学和动物学方面都有如此丰富的研究对象。对于很多不为旧世界所知的植物动物进行观察分类和研究分析的科学很快获得发展。同样，新大陆的山脉形成、地质构造等新的研究课题也引起人们的广泛兴趣，因而使得地质学在美国的科学研究中始终是一个蓬勃发展的领域。新的发掘、新的化石给古生物学打开了人们在科学研究中更为广阔的视野。

从文化教育的基础来看，当时美国拥有的科学人才并不多，受过科学严格训练的人没有机会从事纯科学研究，主要集中于实用

性的领域。

不过美国在这一期间也产生过不少科学家。在科学研究上也取得不少重大成果。在天文学方面，1839 年约翰·德雷珀成功地拍摄了第一幅月球照片。随后在 1840 年又提出太阳的衍射光谱。1848 年乔治·邦德发现了土星的第八颗卫星。威廉·邦德和乔治·邦德于 1850 年发现了土星的β环内又有一环。丹尼尔·柯克伍德在 40 年代和 50 年代对天体运行的研究也有重大发现。在气象学方面，威廉·雷德菲尔德于 1831 年发表关于美国大西洋沿岸风暴的论著，詹姆斯·埃斯皮于 1841 年发表《风暴的哲学》，1856 年威廉·费雷尔对北半球和南半球的风向和气旋发表了重要研究成果。在海洋学方面，马修·莫里在 1847 年发表了世界海洋的《风与水流图》又在 1850 年对地球表面的各种风带有重要研究成果。他在 1854 年绘出了北大西洋的第一张海洋等深线图，于 1855 年写出了《海洋的自然地理学》这部为欧美各国普遍采用的海洋学教科书，使美国的海洋研究处于世界领先地位。纳撒尼尔·鲍迪奇在 1802 年发表的《新美国实用航海家》为世界上航海者普遍使用。在地理学和地质学方面，被称为"美国地质学之父"的威廉·麦克卢尔于 1817 年完成了美国东部地区（直到西经 94°）的地质构成图。蒂莫西·康拉德在 1832 年发表关于《北美第三纪的化石岩层》。路易斯·阿加西斯于 1837 年关于《冰河时代和欧洲地质构成的论述》，都是当时世界地质学研究的重要成果。威廉·罗杰斯和亨利·罗杰斯于 1842 年发表关于阿巴拉契亚山脉的地质结构的重要论著。詹姆斯·达纳于 1846 年利用长石的低溶度和沸腾流体的普遍垂直性循环运动解释火山地区的地质构成。1847 年又对阿巴拉契山脉和落基山脉的形成作了重要的论著。霍华德·斯坦斯伯利在 1852 年对犹他州的大盐湖附近的地质现象提出了重要的论证。

在物理学方面，约瑟夫·亨利继富兰克林之后，对电流的研究

取得了新的进展。亨利在1832年发现电磁自导原理。他在电磁感应方面的研究和英国著名的科学家法拉第差不多在同一时间内在各自的实验中作出了相同的重大发现。[①] 本杰明·汤普森除了在1797年发表了自己在海洋学方面的观察研究成果,提出了关于世界海洋冷暖对流的新见解外,还在1798年发表了《对摩擦生热所产生的热源之考察》,论证热是一种能,打破了当时人们认为热是一种物质的传统看法。

在化学方面,罗伯特·里尔于1803年使白金挥发是一项突破性的成果。他是当时美国声誉卓著的化学家,还是氢氧焰熔接器的发明者。塞缪尔·格思里和德国化学家尤斯图斯·莱布尼兹于1831年同时发现氯仿。在医学方面,本杰明·拉什于1812年发表了关于精神病方面的论著,被认为是这一领域的开拓性著作。

阿萨·格雷在植物学的研究方面成果丰硕。约翰·詹姆斯·奥杜邦在1827—1839年间撰写了多卷《美国的鸦类》巨著。路易斯·阿加西斯于1828年发表关于鱼类的著作。托马斯·萨维奇和杰弗里斯·怀曼对类人猿大猩猩的各种生理状况和生活环境作了重要研究和论述。威廉·巴特兰姆于1791年发表了《南北卡罗来纳、佐治亚和东西佛罗里达游记》一书,描述了他在美国南部4年旅行对大自然的观察记录,对于当时的植物和动物生活等方面作了科学的论述,被认为是在生物史上有突出贡献的一部著作。

古生物学是美国可与欧洲国家匹敌的一门科学。詹姆斯·霍尔于1847年至1894年间发表了13卷巨著《纽约州的古生物学》。美国人对新大陆的大量化石进行搜集和分析,做出了很多重要研究成果。美国科学家的研究工作还为达尔文的进化论提供重要的

---

① 参阅内森·莱因戈尔德:《十九世纪的美国科学》,奥克塔根出版社1979年,第62—65页。

科学依据。

〔科学学会和全国性的科研组织〕　北美殖民地的科学先驱早在17世纪就曾创办第一个科学学会——1683年建立的波士顿哲学会。1743年由本杰明·富兰克林倡议在费城创立的美国哲学会在独立后仍进行各种科学活动,在立国早期促进科学研究和科技事业发展上做了大量工作。1779年由约翰·亚当斯倡议在波士顿创办的美国工艺科学研究院,1816年在首都华盛顿建立的全国性的科学学会,哥伦比亚促进科学研究院以及后来的全国性的科学研究组织都曾在推动科学发展方面起过重要作用。其中最突出的是美国科学促进协会和史密森研究院。

美国科学促进协会是1848年成立的全国性跨学科的科学家组织,是由美国地质学家及博物学家协会发展起来的。1847年,在波士顿举行的协会年会上,大家一致同意将原来的协会扩大转变为全美国的科学促进协会。作出决议之后,大家推选出三位当时的著名科学家负责审议协会章程。这三人是地质学家和化学家亨利·罗杰斯,哈佛大学的数学家天文学家本杰明·皮尔斯和博物学家路易斯·阿加西斯。1848年9月20日在费城召开的会议上宣告美国科学促进协会成立,并通过了协会章程。章程规定:协会的会务由主席、秘书和司库3人负责,选举产生。会员包括各个专业的科学家、物理学、化学、数学、博物学,甚至政治经济学的教师,以及建筑师和土木工程师等工程技术人员。协会的宗旨主要是:促进全国各地科学界人士的学术交流,推动与鼓励全美国的科学研究工作。

由于协会符合当时客观情况的需要,从1848年成立至1858年10年当中,发展迅速,会员人数不断增加,到1851年已达800多人,会员遍布全国,包括许多著名科学家。到了50年代中期,已被普遍承认为一个全国性科学组织。在该协会召开年会时,很多报

刊都称之为“全国科学界的代表大会”。1848年至1860年为该协会的主要活动时期。1860年以后就大为减色了。协会总共曾有过2,068个会员,其中包括215名外籍或加拿大籍会员,每年积极从事活动的有1100个会员,女科学家也参加协会,但为数不多。此外参加该协会活动只提交论文的非会员人数也不少。

当时的著名科学家都曾参加协会的活动。威廉·雷德菲尔德担任第一届主席(1848—1849年),继任主席的先后有:约瑟夫·亨利(1849—1850年),亚历山大·贝奇(1850—1851年),路易斯·阿加西斯(1851—1853年)等人。协会每年或半年在全国的一些大城市举行会议,以取得当地市议会及其他机构的赞助和支持,并同当地科学家交流和合作。该协会还举办一些有公众参加的演讲,为一些热心参加科学研究工作的人士提供活动基地。全国各地报刊也经常对该会的活动做广泛报道。

美国科学促进协会在内战前,对美国科学事业的发展做了大量工作。首先是组织和加强了各个专业领域的科学家之间的学术交流。其次是在年会或出版物中为科学界就各个领域的一些学术或实践问题提供争鸣讨论的论坛。通过各种活动争取了联邦政府、州市政府和各界人士对科学活动的重视和支持,使得美国科学界人士的声望和地位不断提高,协会经常定期出版的《议事录》,也获得了公众和国际上的承认。到了1860年内战和协会内部的问题使得协会的活动受到影响。1860年在纽波特召开的年会以后,协会逐渐失去原来的活力。

史密森研究院也是40年代成立的。英国科学家詹姆斯·史密森于1829年6月27日在意大利的热那亚去世时留下一笔财产遗赠给美利坚合众国,用于在华盛顿创立一所以史密森命名的机构,要求这一机构“致力于在人们当中增进和传播知识”。但由于执行遗嘱时出现种种法律问题,美国政府直至1846年才通过立法手续

决定创立史密森研究院，规定参加这一机构的法定成员包括美国总统、副总统、最高法院院长、国务卿和农业部长等重要官员，委托一个董事会为史密森研究院的最高权力机构。由董事会选派一位史密森研究院秘书，作为该院的最高行政人员，有权任命该院的一切成员，决定该院的费用支出，并对该院的财产负有监督责任。秘书还应每年向国会提出院务报告。

史密森研究院的第一任秘书为约瑟夫·亨利。他是当时的著名物理学家，他在任职期间，做出了巨大成绩。史密森研究院在支持科学研究，出版研究成果，促进和繁荣科研活动等方面起到巨大的推动作用。它的图书馆在美国藏有最多科学书刊。该院的博物馆收藏甚丰，为科学研究提供了大量资料和实物标本。该院从1849年起还建立了一整套对外交流书刊的计划。估计，到1851年止，史密森研究院已将美国的科学报刊及论文发送给210个欧洲机构，使得美国的科学研究工作成果逐步获得国际上的承认。

史密森研究院在出版方面也做了很多工作。该院从1848年开始出版的《史密森知识贡献丛刊》，经常刊载和报道科学研究的新发现和新知识。皮尔斯和古尔德关于天王星和海王星的运行轨迹的研究报告，亨利·德雷珀关于特种望远镜构造的论文，以及其他重要论著都刊载在这一刊物上。该刊还登载一些国外科学论著的译作和一些探险队的科学报告，以及古生物学的一些分类目录。该院的《年度报告》，报道美国的重要科学活动，和刊载一些“探险考察活动报告”。从1862年起，该院又出版《史密森杂志》。此外该院还整理印刷各门科学的文献目录，物理学和气象学的各种报告。

史密森研究院还资助出版一些科学论著的单行本，如1855年出版的本杰明·威尔斯所著《分析机械学》。此外该院还资助组织一些科技系统演讲。

在美国国内，史密森研究院从1849年起设立了一个以该院为中心的互相协作的气象测报体系，每天通过各地用电报报道气象情况。

到内战前，史密森研究院已成为美国科研事业的一个重要中心。

除此之外，1840年5月在华盛顿建立的“国家促进科学研究院”是第一个挂上“国家研究院”名义的全国性研究机构。它的成员包括约翰·昆西·亚当斯等政治家。1844年4月由该院召开的第一个全国性的科学界代表大会由泰勒总统亲自主持，对推动全国各地的科学活动有一定影响，但在1862年特许状到期后基本上停止了活动。

第三节　生产技术的发展

〔*生产技术发展的几个阶段*〕　从独立后到19世纪中叶的美国早期技术史主要是机械技术的发展。当时在技术上的发明是以机械制造产品为其主要内容。主要依靠工程技术人员本身的实际经验和积累，特别是机械方面的聪明才智和熟练技巧。并不是先在科学理论上有所突破，再转而用于技术。总的来说，生产技术发展还处于低级状态。然而对于当时的美国来说，要走完这段路程也决非易事。大体经历了三个阶段，历时半个多世纪。

第一阶段是技术引进与模仿时期。建国初期美国缺乏技术人才，科技知识水平较低，主要依靠引进欧洲国家的先进技术来发展自己的工农业。在罗得岛创办的美国第一家棉纺工厂的整套纺织机械设备就是通过塞缪尔·施莱特于1789年移民美国时引进的。施莱特并因此被杰克逊总统称为“美国制造业之父”。

第二个阶段是技术改进与部分创新时期。技术引进与发展，

必须根据本国的地理环境、资源和经济发展阶段等条件加以利用改进。这就要求美国在引进技术过程中不断提高自己的技术水平，使引进的先进技术经过吸收改造，能够适合本国的需要。由于美国水力资源十分丰富，使得蒸汽机作为动力使用受到限制，但在运输方面却得到广泛利用。在内战前首先应用于汽船，随后又用于铁路，为输送商品，特别是体积大的农产品，提供了较廉的运输工具。因此汽船和铁路运输都发展迅速。据统计，1834 年航行在密西西比河和俄亥俄河上的汽船载重量达 4 万吨。1842 年汽船总数为 450 艘，成为五大湖的重要交通工具。[①]

第三个阶段是发明与创新时期。美国木材工业技术的发展就是一个例子。由于美国木材资源极其丰富，而英国、欧洲却十分贫乏，没有经验可供借鉴。美国只有自己发展加工木材的技术。在机械创造、交通工具等方面都发展了一整套木工机器制造技术，制造了锯木、刨木、制榫、接榫、镟化直至牛头刨床等机床设备，使美国在这方面在世界上处于领先地位。美国早期的发明创造多半同木材加工有关。以制钉机器为例，到 1800 年，美国专利局就曾颁发 23 种制钉机器的专利权，制钉机的充分利用，使得 19 世纪上半叶钉子价格不断下降，从而也降低了木材制品的价格。木材制造业到 1860 年时已成为美国的第二个最重要的工业，仅次于棉纺织业。

其次，这一期间，美国在技术发展和管理方面的创新：部件互换和制造业中的连续生产过程也值得一提。早在 18 世纪，瑞典人就提出过标准化生产，法国、瑞士和英国都曾试图加以运用。[②] 但

① 哈里·N·沙依贝尔：《美国经济史》，哈珀—罗出版社 1976 年，第 148 页。

② 有人认为最早使标准化投入实用的是约翰·霍尔。他在 1917 年将这一方法用于金属切割和木工机械。见加里·沃尔顿等：《美国经济史》，哈考特—布雷斯—贾瓦诺维奇出版公司 1983 年，第 242—243 页。

成功地实现标准化生产首先是美国的军火工业。而将标准化用于生产中的人是西米恩·诺思和伊莱·惠特尼。

标准化生产必须在拥有比较精密的机床和量具、统一的衡量标准和较高的机械绘图技术等条件后才能进行，美国在50年代基本上具备了这些条件，1851年人们开始大量使用精密度为1‰英寸的游标卡尺。

到了19世纪50年代各种机床已生产出来并在市场出售。[①]1860年机床的生产产值已超过100万美元。[②]

连续生产过程是以标准化互换部件为基础的，最后导致近代的生产装配线的创立和使用。在19世纪50年代，制造农具的生产单位就已开始使用传送带来运送需要组合的一些可以互换的主要部件。

标准件的互换性可以说是美国工业技术上的创造，被欧洲国家认为是美国创造出来的新工业体系。这一体系，始于制造手枪及各种军火武器。以后又逐步推广到缝纫机、自行车、钟表、各种金属器皿及农具制造业。

〔独立后至内战前的科技刊物〕　早期出版科学刊物的地方是纽约和费城。1797年起在纽约出版了《医学汇刊》，内容除了刊载医学专业论文及报道外，也有其他科学领域的文章。费城在1804年至1807年间出版过《费城医学与自然科学学报》。内容以医学为主。1810年至1814年间在纽约出版的《美国矿物学报》是地质学和矿物学方面的刊物。1810年至1814年在纽约出版了《美国医学哲学纪事报》。1822至1830年在纽约出版了《医学与自然科学学报》。

---

① 沃尔顿，上引书，第44、245页。

② 同上。

辛辛那提在1822至1823年出版了《内外科医学与自然科学西部季刊》,1827至1836年间出版《西部医学与自然科学学报》。这些早期刊物出版时间不长,内容也比较简单,担任编辑工作多不是专业人士。

技术方面最早的刊物是"费城促进农业、工艺与制造业学会"在18世纪80年代出版的《农业汇刊》。1810年在哥伦比亚特区乔治敦出版过《农业博物馆》,只出了两年就停刊了。比较重要的农业期刊是1819年在马里兰州巴尔的摩出版的《美国农民》。由约翰·斯金纳主编,内容包括各种有关农牧业的经济信息,并介绍农业耕作经验。到内战前,有关农业的刊物先后出版过40多种,包括1819年创刊的《耕种者》,1822年在波士顿出版的《新英格兰农民》,1834年在纽约出版的《种植者》以及1840年在芝加哥出版的《草原农民》,等等。

最为著名并且最有影响的科学刊物首推《美国科学艺术学报》,从1818年起在纽黑文出版,是由著名科学家本杰明·西利曼主编,因此也称《西利曼学报》。内容包括地质学、矿物学、植物学、动物学、化学和农业等领域,除了美国论著及科学消息外,间或也选载一些外国论文。

费城的费城自然科学院从1817年开始出版《学报》发表美国当代著名科学家阿萨·格雷,地质学家詹姆斯·达纳,昆虫学家托马斯·塞,植物学家托马斯·纳托尔等人的文章。1841年开始出版的学会年会《议事录》也反映了美国一些重要科学活动和成果。此外还有19世纪30年代波士顿博物学会出版的《波士顿博物学报》。美国地理学统计学学会1852年出版的《学报》等重要刊物。

〔科学普及工作〕　科学技术的发展除了依靠正规教育以外,科学普及工作也起了重要作用。社会上一部分人是从通俗的科普演讲中得益的。在美国建国不久,在纽约市等地方就开始有

关科技的通俗演讲。起初这些通俗演讲是由一些外国来访者发表的，其中较著名的意大利人西格诺尔·福尔肯尼，在纽约市等地发表的关于自然哲学的演讲，和一些实验性质的表演。葡萄牙驻美公使约瑟夫·德·西尔拉也发表过科学演讲。在美国学者当中，从事科普演讲最著名的有约翰·格里斯科姆、约翰·戈勒姆、本杰明·沃特豪斯等人。格里斯科姆是一个新泽西州的化学教师，曾在纽约市发表过一系列论述化学、自然哲学(主要内容是物理学)以及天文学的演讲，很受欢迎。约翰·戈勒姆毕业于哈佛大学，在欧洲留学后返回美国，于1809年发表的系列演讲(主要是化学方面)使人耳目一新。

当时的一些高等院校和学术研究中心也对科普演讲给予大力支持。耶鲁大学的本杰明·西利曼教授亲自通过一系列通俗演讲，向人们介绍当代科学研究的新领域和有关情况。在他的启发下，阿莫斯·伊顿离开学术中心在纽约州等地旅行，到处发表科普演讲，影响很大。美国科学促进协会也曾举办一系列通俗科学演讲，路易斯·阿加西斯、本杰明·西利曼和宾夕法尼亚大学的博物学教授亚历山大·贝奇等著名科学家都曾义务为这些科学普及演讲效力。为了让更多的人能够听讲，有些科普演讲是在夜间举行，效果很好。

从内容看，在科普演讲中听众最多的是化学和博物学。化学演讲有一定实用性，对生产发展有好处。博物学演讲中有很多听众是业余的收集动植物标本的人，由于各种动植物标本和各类化石需要依靠非专业人员在各地搜集，因此提高这些人的科学知识对于植物学动物学和古生物学的发展无疑有重大关系。

这一期间在一些大城市还办起了技术夜校。1820年威廉·埃利奥特在华盛顿举办的数学夜校，讲授代数、几何及其在测量、航海、天文学方面的应用等课程。1855年在费城成立的瓦格纳自由

科学宫，向市民提供免费图书阅览等设施，并组织演讲等活动，并声明这些活动是为那些由于职业原因被剥夺了受教育和从事娱乐活动的人开展的。这一组织的设施日夜向群众开放。

从18世纪80年代开始，美国出版了一些很受广大群众欢迎的通俗科学读物。撰写这些科普读物的作者很多是中学教师。如费城的一位公立中学数学教师威廉·韦林所编写的《天文年鉴》就颇有影响。另一位中学教师约瑟夫·克鲁香克所编写的科学通俗年鉴，约翰·托德等人所著《美国教师辅助手册》，扎卡赖亚·杰斯编写的关于测量学的通俗读物，阅读参考的人也都很多。此外，贾雷德·曼斯菲尔德、杰里迈亚·戴等人所写的有关数学和天文学、航海等方面的著作，对普及科学技术知识也起到重要作用。

博物馆的兴办也是普及科学知识的一个重要方面。当时有的博物馆还附设图书馆，举办科学讲座。除了国家及地方上的博物馆外，一些大学和专业科学协会或学会，还附设有专业博物馆，除艺术品、文物等展品外，收藏有各种各样的动物、植物标本和各种化石、矿物的陈列和说明。

第四节　独立战争后教育事业的变化和发展

〔*教育改革和新教育体制的建立*〕　从独立后至内战前，美国教育的发展大体可以19世纪20年代为界，分为两个时期。在20年代以前，教育事业显著衰落，一直没有起色。从20年代开始，教育事业才有了新的发展。原来主要依靠私人、教会和慈善机关办教育已不能适应共和国各个方面发展的需要，必须加以改革，改变殖民地时期从英国和其他欧洲国家移植过来的旧的教育体制和思想，逐步建立适合于年轻共和国需要的教育制度。

新的教育体制的建立得力于一批教育家和热心教育的人士。其中首推霍勒斯·曼。他早年热心教育事业，积极推动通过立法进行教育改革，1837年辞去马萨诸塞州参议院议长之职，就任州教育局秘书的寒微职务。曼积极从事改革教育的活动，发表演讲达数百次，同全国各地的教师、官员通信，促使州立法当局同意创立3所师范学校和创办《公立小学杂志》。1843年他去欧洲考察教育。返美后于同年年底提出著名的《第七年度报告》，比较欧洲各国的教育制度和教育状况，对美国教育提出了各种重要建议，特别热心倡导建立公立免费小学。由于曼的积极倡导，到了1848年，当时美国30个州中已有24个州建立了州的教育机构，并采纳了用地方征税支付公费小学经费的做法。他还在马萨诸塞州促成建立州的师范学校。以后又促使纽约州、康涅狄克州和密歇根州等地相继建立州的师范学校。在曼的推动下，马萨诸塞州于1852年通过要求所有儿童入学的法令，实行由州负责使每一个学龄儿童都能受公费小学的教育。

当时还有康涅狄克州的亨利·巴纳德、印第安纳州的凯莱布·米尔斯，在俄亥俄州的卡尔文·斯托等进行了和霍勒斯·曼相类似的工作。此外还有一些教育家著书立说。如约翰·格里斯科姆在1819年发表的《留欧一年》，译著《普鲁士的公共教育状况》，介绍普鲁士和瑞典等欧洲国家的教育制度，教学方法和师资培养的经验。19世纪上半叶还有一些教育刊物如《美国教育杂志》、《美国教育年刊》、《学会会员》等都呼吁实行义务教育。有些地方还成立专门机构予以促进。如1829年在辛辛那提成立了《西方学社》、《教育委员会》，1830年在波士顿成立美国教学协会，敦促立法机关关心教育工作。1857年成立了主要由中小学教师代表组成的美国教育协会，增强了教育界的内部交流和对外联系。各州对于教育的政策及其实施的方法很不相同。1820年以前各州关于设

置公立免费小学的态度也不一致。有的州积极创办公共教育，有的州没有具体措施。各州教育事业的发展上也不平衡。新英格兰各州发展最快。南部各州发展缓慢。

联邦政府除了在1802年3月经国会通过法案创办西点军事学院和在1845年由海军部在马里兰州的安纳波利斯建立一所培养海军军官的海军学院以外，很少参与教育事业。不少州政府希望从联邦政府获得教育经费，但却反对联邦政府的干预。直至1867年国会才批准成立教育部。但由于人们认为联邦政府可能因此加强对教育的管理，不少州因而极力反对，终于导致这一部门降为隶属于内政部的一个机构。

〔初等教育和中等教育概况〕　初等教育早期多是由教堂附设的学校、慈善机关办校和一些市区学校负责，有的地方完全由私人教师教学。教学限于教学生识字、拼写，有时附加算术课程。1789年，在波士顿建立了3所阅读学校和3所写作学校，招收从7岁到14岁的儿童入学，后来合并成为读写兼教的初级学校，即最早的小学。以后各地都设立小学，逐渐分班分级，到19世纪40年代波士顿才建立了八年制的小学，7岁入学，14岁毕业。美国北部各州大都采用这种学制，南部各州的小学则为7年制。

初等教育在美国最重要的发展是公立小学的创立和普及。公立小学的兴起是和美国教育改革同时发生的。19世纪初，马萨诸塞州政府规定拨出部分税收支持办学，但遭到社会上一部分人的反对。直至1827年才通过法令，规定将地方部分税收用于办学，废除小学收取学费的规定。在纽约州，经州长德威特·克林顿等人的努力倡导，于1805年由州的立法机构建立了“公立学校基金”，推动免费小学教育。从1832年起纽约市全城的小学均实行免费，美国其他地方的城市也相继仿效，于是，用公款兴办初等教育的做法得到推广。内战前北部各州已先后实行小学免费的做法，南部

各州直至内战后方接受公费学校的概念。

随着公费小学的实施，整个国家也开始向义务教育制度过渡。马萨诸塞州在1852年通过法令规定所有学龄儿童必须入学，是美国制定义务教育法的第一个州。

美国的中等教育在独立后有一段时间主要是依靠殖民地时期从欧洲大陆移植来的“拉丁文法学校”。这种学校设置的课程以拉丁文和希腊文为主，主要为升入大学做准备。教学内容脱离社会需要。1751年由本杰明·富兰克林倡议，在费城创立了一所文实中学，开设文科和实科两类课程。文科着重教授英语和当代外国语。实科着重教授数学、自然科学和应用科学。这种中学在创建初期，并未得到发展，独立后由于适应当时社会发展的需要而逐渐增设。到了1800年时全美国已有100多所文实中学，并逐渐在全国取代了拉丁文法学校。文实中学规模不一。教学质量有的很高，有的很差。有的州对文实中学给予津贴，有的由公众捐款支持，但大多数是属于私立性质，学费昂贵，后来又着重以升学为目的，偏离了最初的办学方向，终于被新兴的公立中学所代替。

1820年，有一些波士顿商人建议成立一种“英文古典学校”，除教授英语读写外，还设置算术等实用课程，培养适应该城工商业发展所需的学生。从1821年5月开始在波士顿创办了这种学校，招收12岁以上的学生，讲授历史、地理、数学、航海、测量、伦理学等课程，不教外国语，只教英语的语法、作文等知识。由州政府给予津贴。以后这种学校改称“英文中学”逐渐普及后正式称为“中学”，成为中等教育的主体。中学有的是私立，但以公立为多，经费由当地居民纳税维持或直接由地方财政津贴。这种中学初期所收学生一般为12岁，以后逐渐改为接收小学毕业生。19世纪30年代有的中学在教学中注意到大学入学的要求，逐渐使美国的初等教育、中等教育和高等教育互相衔接，形成比较完整的教育阶梯。

〔高等教育〕　在独立战争前美国的高等院校多是按照英国牛津、剑桥大学的模式由教会创办的。共有9所,其中包括哈佛大学、普林斯顿大学和宾夕法尼亚大学。除宾夕法尼亚大学外,都隶属于新教教会。独立战争后高等教育有了发展,至18世纪末共有18所大学,其中有8所教会学校,4所州立大学。随着美国教育地方分权制度的建立,各州开始创办大学。过去的大学以宗教为核心,以后逐渐世俗化。初期大学培养学生的重点是传教士、政治领导人和律师。主要的课程仍是神学、古典文学、拉丁文、希腊文和哲学等。以后随着社会的发展和教育改革,才逐渐增加应用课程。

在19世纪最初25年中又新建了50多家高等院校,有不少是在南方和西部。此外还建有一些新的工艺和科技学院。当时州立大学、私立大学和各种专业学院同时存在,办学的宗旨、行政组织、教学体系和经费来源也不一致。从19世纪30年代开始,美国的教育界人士开始注意德国的教育体制。德国大学的提倡创造性研究的气氛和自由而严谨的学风给关心高等教育的人士以深刻的印象。纽约州联合书院毕业生亨利·塔潘(Henry P·Tappan)在访问德国大学后写出的《大学教育》(1851年)一书,影响很大。于是美国的大学教育开始兼收英德两国教育的长处。加上各种组织体系的演变,终于逐渐创立了美国式的大学和多样化的办学方式。

普通大学是培养高级人才的重要基地。还在独立战争前,有些学校已经按照社会需要来开设课程。以医学为例,1765年费城学院聘请专门讲授医学的教师,讲解有关医学知识。两年后,英王学院也开设了类似的课程。19世纪初,哈佛大学、达特默思大学、耶鲁大学和布朗大学也先后设置了医学讲座。[①]

---

① 约翰·S·布鲁巴克:《过渡中的高等教育,美国大专院校史》,哈珀-罗出版社1976年,第199页。

随着工业化的进展，越来越多的高等院校开始设置新的自然科学院系和专业。1845年联合学院的院长伊利法莱特·诺特创办了土木工程学系。哈佛大学于1847年创办了劳伦斯科学院，该院讲授的全是自然科学课程。1847年耶鲁大学也创办了一个包括应用化学和工程学的新系，以后发展成为谢菲尔德科学院。1851年，达特默思大学建立了一个工程学系。1852年该校成立了钱德勒科学学院。同年布朗大学也建立了一个实践科学系。

随着人们对科学专业知识要求的提高和教育事业的发展，各种专业学习的课程内容也更加丰富，更具有科学性。在19世纪20和30年代，医学学科的学习内容有了显著增加。费城的富兰克林学院开始设立医学专业时，刚从欧洲考察返美的约翰·摩根发表演讲，要求今后学医的学生不仅要学拉丁文、希腊文和法文，而且要学数学和各种科学。要从医院中请专职医师来讲课。联合学院的诺特院长也要求工程专业的大学生学习更广泛、更多的科学知识。随着教育事业的发展和社会上对专业人员的要求，教学方法也不断革新。医学院的学生不仅要听课，还要到实验室里做实验，不仅要在半圆形教室看外科手术的进行，而且要到医院实习。

哈佛大学培养了不少物理学家、数学家、博物学家和地质学家。内战前，物理学方面的科学家大多数是由哈佛大学培养出来的。耶鲁大学也培养了不少物理学家和数学家。而它培养的化学家的人数甚至超过了哈佛大学。此外，联合学院、布朗大学、南卡罗来纳大学、阿默斯特大学、威廉学院等也都培养了不少科技人才。

除普通大学以外，专业技术学院也是培养科学技术人才的重要基地。其中最著名的有西点军事学院、美国文学、科学军事学院、伦塞勒工艺学院等。

西点军事学院是一所著名军事学院，但在这一期间也是一所

培养工程技术人员的重要学院。它创建于1802年。创办之初，只对学员进行十分基本的初步训练，学院没有几座建筑物，没有什么教材，也没有经常的训练。直到1817年西尔韦纳斯·塞耶少校担任学院总监后，才逐步建立起一套四年学习制度，开始教授科学和技术知识。塞耶曾考察法国的军事和工程教育，后来就仿效巴黎工艺学院的教学法来安排西点军事学院的训练课程，聘请了专门人才为教师，逐步把西点军事学院办成为一所工程学校，到了美国内战爆发时，该校已成为美国首屈一指的培养工程技术人员的中心。

在这些年代里，西点毕业生不仅活跃在军事工程或政府的建设项目中，很多私人工程、铁路事业和测量工作中都有他们的贡献。有人说，美国的早期铁路工程师几乎无一例外的都是西点军事学院的毕业生。后来在哈佛大学、耶鲁大学和其他一些大学的工程学系和专业的创建中，该学院的毕业生也起着重要的作用。

1819年在佛蒙特州的诺威奇创立了"美国文学、科学军事学院"。它是一所培训军事和工程人员的平民学校，在这一期间也造就了不少工程技术人员。

伦塞勒工艺学院是由斯蒂芬·范伦塞勒于1824年在纽约州的特罗伊建立的。学院聘任了非常得力的第一任院长阿莫斯·伊顿。伊顿知识渊博，先后在威廉学院和卡斯尔顿学院任教，讲授过化学和地质学等课程，在1817年至1824年间曾在马萨诸塞州及新英格兰各州作过关于科学技术的多次公开演讲。学院在成立初期，只设置两门课程，一是关于自然科学的课程，一是土木工程学的课程。最初入学的人数是每年15人。在伊顿主持校务的17年中，规模不断扩大，这家学院在技术教育中愈来愈显示出它的重要性，成为一家真正致力于培养工程人员的学院。伊顿的最重要的贡献就是在教学中设置实验室，让学生去做实验。另一项革新是要求

学生从事科学教学活动，要同学们试讲和在实验工作中示范表演。1849年该学院又进行了改组，富兰克林·格林在考查了欧洲一些著名技术学校以后，把伦塞勒工艺学院扩充为一所多学科的工艺学院，培养了在建筑土木工程、开矿及地形测量等方面工程师。19世纪中叶活跃在主要科技工作中的一些工程技术人员不少是在这所学院毕业的。

〔*妇女教育、师范教育和黑人教育*〕　在18世纪，除了费城一些思想先进的人物发表过赞同妇女教育外，社会上一般认为女子无须上学，有不少人还错误地认为妇女有知识是弊多于利。免费公立小学校的初级教育对男女学生是同样开放的。中等教育方面，1800年后，有的文实中学开设女校。有的女校还加授音乐、舞蹈和刺绣等课程。英文中学兴起后，从1826年开始有的地方开设女子中学，有的中学分设男生部和女生部。但独立后很长一段时间里对于妇女受教育仍有偏见，特别是对妇女进入大学成见更深。在1800年以前，全美国20多所大学没有一所招收女生。直到19世纪20年代，妇女只能得到小学程度的教育。① 到20年代后，社会风气开始转变。但当时很多人赞同妇女多受教育的思想基础只是希望有知识的美国妇女可以培育更有教养的新的美国公民。

美国的妇女教育虽然起步晚，但在一些妇女教育家的积极倡导下到了19世纪30年代已有迅速发展。19世纪中叶在妇女受教育的水平和人数上已超过欧洲国家。妇女教育家埃玛·哈特·威拉德于1807年在佛蒙特州的米德尔伯里创办了1所女子专门学校，1821年6月又在纽约州的哈特福德创办了1所女子学校，不久迁到特洛伊，称为特洛伊女子学院。这是美国的第一所女子高等院

---

① 玛格丽特·W·罗西特，《美国的妇女科学家》约翰斯·霍普金斯出版社1982年，第1页。

校。凯瑟琳·比彻于1828年在康涅狄克州的哈特福德开办一所女子专门学校。玛丽·莱昂斯于1837年在马萨诸塞州的南哈德利开设芒特霍利奥克女子学院，声明该学院创办的目的是向女子提供相当于男子在当时专科学校所能受到的教育。美国西部和南部也相继开设女子学院。1860年，招收女生的高等院校已有61所。大多数大学开始实行男女同校。1841年有3位女子在奥伯林学院获得学士学位，成为美国的第一批女学士。

师范教育起步更晚。1823年在佛蒙特州的康科德开设了第一所私立师范学校，教授3年课程，强调教学实践。创办人塞缪尔·霍尔倡导"教学的艺术"。1837年7月，马萨诸塞州的列克星敦建立了美国第一所州立师范学校。当时只有1个教师和3个学生。3年之后增加到31个学生。学制1—2年，设有附属小学。

内战前南部很多州都有法律条文规定，教授黑人读书写字是犯法的。在北方，黑人受教育的机会极少。在高等教育方面，直至1825年2月阿默斯特学院才获得马萨诸塞州的特许，接受1名黑人入学，成为第一所接受黑人学生入学的高等学校。该黑人学生于1826年毕业，大概就是美国第一名黑人大学毕业生。1860年前，全部黑人大学毕业生也只有28人。[①] 1854年4月阿什蒙学院获得宾夕法尼亚州颁发的特许状，成为美国第一所主要致力于教育黑人青年的高等学府(1866年改称林肯大学)。至于印第安人，直到1879年才建立了一家专门为印第安人设立的卡莱尔印第安人学校。而且只具有高中水平。

① 《过渡中的美国高等教育》，第74页。

第十二章

独立战争到19世纪中期哲学、文学、艺术、史学和宗教发展概况

美国人民进行英勇的革命斗争，摆脱英国殖民主义的统治，赢得民族的独立解放，在历史上“开创了资产阶级取胜的新纪元”。随着政治经济的发展，美利坚民族在思想文化和精神生活方面，也力求脱出旧有传统的束缚，逐步开创合于时代精神和实际需要而显露民族特性的新局面。从1775到1860年，美国的思想文化状况，就其哲学、文学、艺术和史学等方面的发展而论，可以按三个不同的阶段来加以概述。

首先是革命和建国的阶段，即从1775年至1815年，这期间历经反英政治斗争，直到奠定实行资产阶级民主共和的联邦制度、扩充国土和自由发展资本主义。这个阶段在意识形态上起主导作用的，是偏重于政治观点的美国启蒙主义思想，政治家就是哲学家，许多启蒙主义者是政治哲学家，也同时是革命和建国的积极参与者和领导人。这个阶段刚刚诞生的美国民族文学艺术，也主要是为政治服务，其作用首先在于揭露和反对英国的横暴统治，鼓舞和激励革命斗志，以及歌颂独立解放和赞美民主自由。1815年以后，由于不断扩大民主和开展工业化，进入了资本主义加速发展的

阶段。这个阶段起主导作用的社会思想，是资产阶级自由主义和个人主义，在文学和艺术上表现出来的特点则是浪漫主义，其内容和形式逐渐开始具有美国民族特色。

到了 19 世纪 30 和 40 年代，蓬勃发展的资本主义经济和资产阶级自由主义、个人主义，以及新的工业制度，给社会带来种种不良现象和困难问题，南部落后于时代的种植园奴隶制经济畸形发展，与北部日益形成对立，迄至 50 年代已达到难以调和的程度。因此在这第三个阶段里，社会思潮活跃分化，各种资产阶级空想社会主义和人道主义观点，以及超验主义、废奴主义、女权主义等等纷纷出现。这时，在科学社会主义创导者马克思的亲自指导下，马克思主义思想在美国开始得到传播。这些都在这个阶段渐趋成熟的美国文学、艺术和史学中有所表现。

第一节　哲　　学

〔*政治哲学家们的贡献*〕　自从 18 世纪中叶以来，崇尚理性、相信科学的启蒙主义思想，在北美也如同在西欧一样，起到了改造基督教神学和使人们对教会和教士兴趣逐渐减弱的作用。到了美国革命前夕，现实政治问题受到人们最大的关怀，政治开始代替神学，大批涌现的具有启蒙主义思想的政治家取代教士，成为这个时期的哲学家。他们不仅参与和推动反对英国的政治大辩论，发动和领导了推翻英国殖民主义统治的革命，而且还在美国独立以后积极投入立宪建国、组成联邦、奠定各种制度和担当各级共和政府实际领导职务的活动。“美利坚合众国”这个人类历史上首开纪元的新型资产阶级民主国家得以建立和稳定下来。对此作出杰出贡献的有相当一批政治哲学家，其中最杰出的就是本杰明·富兰克林、托马斯·杰斐逊、托马斯·潘恩、帕特里克·亨利、詹姆斯·麦迪

逊、约翰·亚当斯等人。尽管美国革命和建国所依据的一些根本原则和思想信念,如人类平等、天赋权利、国家契约、三权分立、共和政体、信教自由和政教分离等,大都并非出自这批政治哲学家的首创,而是渊源于英、法等国的先进思想家如洛克、卢梭、孟德斯鸠等人。但是,他们将这些根本原则和思想信念与北美的历史传统和实际条件结合起来,进行研讨、发挥和宣扬,并极力付诸实践而取得辉煌成就。

在本体论和世界观上,领导美国革命和建国的政治哲学家们所信奉的,乃是18世纪启蒙主义理性思想对基督教神学加以改造而产生的"自然神论"。正是这种崇尚理性和充分乐观的观点,支持和鼓舞了美国的启蒙主义者,使他们意志坚决、满怀信心地推动和领导革命和建国的艰巨斗争,取得许多重大成就,并使他们坚信人类社会是可以通过适当的政府组织和法律手段而不断改善和进步的。也正因为如此,富兰克林、杰斐逊、潘恩、麦迪逊等人遗留下来的、充满这种观点和精神的大量著作,能够给予后世许多有益的启发。

〔惟一神论和超验主义〕 19世纪初期美国较普遍流行的哲学思想是与自然神论一脉相承的"惟一神论"。这种思想原是基督教会及其神学本身,在理性和科学的光辉照耀和冲击下发生变化而产生的。早在17世纪时的英国就已露端倪。18世纪末期在美国,随着革命形势和时代潮流的演变,这种自由主义化的基督教神学观点得到复兴而逐渐盛行起来,形成一个影响很大的教派。1815年仅在波士顿地区,16所公理会教堂之中就已有14所,正式宣布信奉惟一神论,很多知识分子和文人都属于这个教派或接受了这种思想观点,连杰斐逊也在晚年自称是惟一神论者。从这个时期起,美国的哲学思想家开始以文学家和科学家为主,而不再以政治家为主了。

惟一神论是一种关系到人生观和社会道德伦理的折中主义哲学思想，它将对自然科学的尊重和对超自然力量的崇拜结合起来，否定关于神性的圣父、圣子、圣灵三位一体论，认为人性则是本质善良的，既可以借助于理性认识和经验知识以保持宗教信仰，也可以通过实践努力而邀神宠得享福乐。这显然是一种表现出积极进取精神的乐观思想，对于严厉苛刻的加尔文教义说来不啻是一场革命和解放，带有浓重的资产阶级自由主义和个人主义色彩。到了19世纪30和40年代，资本主义工业经济虽大有增长，却给社会带来许多不良现象和困难问题。拜金主义泛滥，人们追逐实利，普遍重物质轻精神，不利于人的全面发展。新的工业制度出现，资本家对工人加重剥削，工人运动逐步开展。经济恐慌造成工人失业和农业萧条，整个社会有待重新调整。在这种新的形势下，包括许多空想社会主义方案在内的种种资产阶级改良运动应运而生，基督教各教派也纷纷标榜革新以求适应，惟一神论教派内部便在这时出现了注重人的精神方面、提倡心灵直觉的“超验主义”。

超验主义并不是一种体系完整的思辨哲学，而主要是代表着一种思想方式或倾向的哲学观点，它的最有影响的积极宣传者，是新英格兰波士顿地区原曾任惟一神论教派牧师的文学家埃默森。他受到德国惟心主义哲学和欧洲浪漫主义运动的影响，不满于唯一神论尊重理性认识和经验知识、忽略人的精神主动作用的一面，认为宗教信仰乃是超越于感觉经验范围之外的事情，真理不取决于客观事实或传统与权威，而是要靠心灵所固有的直觉能力来领会的。埃默森极力推崇人的至高无上，要求人们认识自己，清除头脑中的偏见，求取精神方面的优异卓越，而不是仅仅追求物质上的成就。在埃默森超验主义思想体系中，一个重要的组成部分就是他的自然观，他认为整个自然界本身就是神对人的启示，不仅揭示出物质规律，还更启示道德真理。人通过自己的心灵直觉而不是

凭借什么教条或权威，充分领会自然界的启示，就可以得到指导自己行动的真理，以求全面发扬人的个性，发挥人所具有的万能的精神力量，这样也就能够使人类和社会获得更新，不至沉湎于物质而丧失了真、美、善。这种哲学思想虽然带有很重的唯心主义成分和神秘色彩，但却是积极入世而针对着资本主义物质文明的时弊的，触及到当时的许多实际问题，它所提出的“精神解放”要求，乃是政治上的民主主义理想在哲学上的反映。它因此成为了那个时期美国思潮的主流，启发了整整一代美国文学家，使美国民族文学富有了力求创新的活力，影响很是不小。

进入19世纪50年代，南、北两种不同方向的经济发展以黑人奴隶制问题为焦点，对立日趋尖锐，由此而与政治斗争相表里的思想分化也有了新的发展。尤其应当指出的是，欧洲1848年革命失败后一批优秀的无产阶级领导者避居美国，带来了辩证唯物主义哲学。他们还得到了无产阶级革命导师马克思的亲自指导。尽管他们的人数不多，但却在美国传播马克思主义方面起到了非常重要的作用，为美国的哲学注入了一定的活力。

第二节　文　　学*

〔革命时期的文学〕　在美国革命和建国的时期，文学充分起到了为政治服务的作用，以启蒙主义思想家富兰克林、杰斐逊和潘恩为首的一大批作家，从独立前展开反英大辩论起直到进行革命赢得独立、以至随后建成联邦之时，都全心投入这场轰轰烈烈的斗争，用他们饱含热情和智慧的笔作为武器，写作了无数犀利深

* 本节在编写中曾参考和引用董衡巽等所编《美国文学简史》上册（人民文学出版社1978年，第一版）的部分内容。

刻、激动人心的政治性论文和小册子，有力地启迪、号召和推动广大人民行动起来，取得了开新纪元的重大成就。他们的许多作品，如詹姆斯·威尔逊、托马斯·杰斐逊和约翰·亚当斯在1774——1775年间发表的申述美利坚人权利的论文，杰斐逊1776年起草的《独立宣言》以及他写于1782年、表述他的政治思想的《弗吉尼亚札记》和许多书信，本杰明·富兰克林写作于1771——1789年的《自传》，托马斯·潘恩的《常识》(1776年)、《人权论》(1791——1792年)和《理性的时代》(1794——1795年)，亚历山大·汉密尔顿、詹姆斯·麦迪逊和约翰·杰伊三人1787年为说明美国联邦宪法而合写的《联邦党人》论文集，等等，都已成为美国民族文学中的经典性名著。

民间歌谣和诗歌创作，是北美人民历久以来所最熟悉和喜爱的文学形式，也最便于用以揭露、打击敌人、鼓舞革命斗志和赞颂自由解放。

1775年，一位无名诗人发表了战斗诗篇《弗吉尼亚倾荼》，公开号召北美人民“为了自由的事业拿起武器”，“我们将视死如归，勇往直前!”独立战争开始后，出现了更多的革命诗歌。其中最受欢迎的一首嘲笑敌人的战斗故事诗《小酒桶之战》(1778)，是《独立宣言》签字人、美国国旗设计者弗朗西斯·霍普金森法官写的，描述了北美军民在战斗中用许多小酒桶满装炸药，放到河里顺流而下炸沉英军战船的故事。

在革命中发挥较大影响的民歌民谣，有赞扬侦察兵的《内森·黑尔》(1776)，歌颂青年民兵的《青年志愿军》(1780)，以及被称为“美国诗歌中的独立革命”的《扬基小调》。《扬基小调》的曲子早在1767年就出现了，独立战争之初保守派文人利用这支曲子填词来嘲笑北美民兵，不久，英勇战斗、满怀胜利信心的民兵改写歌词普遍传唱，起了鼓舞士气和打击英军的作用。

美国文学史上第一个真正把诗歌作为争取民族解放、人民民主权利的斗争武器的专业诗人，是菲利普·弗瑞诺，他出生于纽约，1771年在新泽西学院读书时，就曾与同班同学休·亨利·布拉肯里奇合写了一首公开揭露英国在北美暴行的诗篇《北美勃兴的光荣》。"波士顿惨案"发生后，他写诗直接控诉大英帝国。他不断写诗热情赞扬革命军民，号召大家奋斗到底。战后在建国期中，他坚定地站在杰斐逊一边，主编民主派报纸《国民公报》，同汉密尔顿等联邦党人作斗争。他的诗歌感情充沛想象丰富，精神境界较高。他不仅写了许多战斗性很强的诗篇，而且后期还运用多种诗体，写作了一些自然流畅地表达思想感情的抒情诗，为在诗歌领域建立新的美国民族文学传统作了有益的探索。同时进行这一重要探索的，还有康涅狄格州被称为"哈特福德才子"的约翰·特朗布尔、乔尔·巴洛和蒂莫西·德怀特等人。他们虽都各有成就，留下一些传世的名篇，但总的说来却仍未能完全脱出英国诗歌传统的樊篱，除采用美国的题材和内容而外，在语言文字和方法技巧上尚处于以英国传统为最高标准而极力模仿的阶段。

〔浪漫时期文学〕　小说写作在美国发展较迟，1789年以后虽涌现了不少作品，但大都是对欧洲旧作家的模仿，内容贫乏格调不高。直到进入19世纪，在已达全盛时期的欧洲浪漫主义运动影响下，兴起了美国浪漫主义文学，才出现了以美国的历史传说、风俗人情、自然景色等为题材的具有民族风格的小说作品。30年代以前的前期浪漫主义文学，重要作家有欧文、库珀、布赖恩特、爱伦·坡等人。

华盛顿·欧文是美国浪漫主义文学的奠基人，出身于纽约一个富商家庭，他1809年用笔名"迪德尼希·尼克波克"发表的成名作品《纽约外史》运用喜剧手法，描绘纽约早年荷属殖民地时期独具特色的社会风貌，通过滑稽夸张的独特形式，讽刺了当时当地的某

些"谬误与弊端"。发表于1818年的《见闻札记》是他成熟时期的代表作,包括散文、杂感、故事等共40余篇,开创了为后世取法的短篇小说这一文学形式,出版后欧洲各国竞相翻译,使欧文成为第一个得享国际声誉的美国作家。在我国,最早有林纾1906年题名为《拊掌录》的古汉语选译本,其中《李迫大梦》(即《瑞普·范·福克尔》)和《睡洞》(即《睡谷的传说》)两篇富有乡土风味和浪漫主义奇想的故事,描绘了宗法社会纯朴的人物性格和淳古的风俗人情,与当时美国社会唯利是图的商业气息和钻营精神形成鲜明的对照,文笔优美,至今犹被广泛传诵。1826年后欧文出任美国驻西班牙的外交官,搜集材料写成若干有关西班牙历史和民间传说的著作,晚年又还撰写了包括《华盛顿传》在内的3部传记作品。

詹姆斯·费尼莫尔·库珀以写作长篇小说著称,对于创建美国民族文学作出了很大的贡献。他出生于纽约地区与未开发地带接壤的库珀顿斯,自幼熟悉当地残存的印第安人和他们的传说,后来利用这种边疆题材写出了他的总称为"皮袜子故事"的一系列著名的长篇小说:《开拓者》(1823)、《最后的莫希干人》(1826)、《草原》(1827)、《探路者》(1840)和《杀鹿者》(1841)。这些"纯粹美国式的小说"内容新颖动人,情节惊险曲折,库珀因此在生时即得享"美国的司各特"之誉。他还写过一些航海小说和历史小说,描绘了美国社会各种不同行业和不同类型的人物。

威廉·卡伦·布赖恩特是诗人兼新闻记者,早年以描写美国北方他的家乡自然景色的抒情诗闻名,开创了美国的浪漫主义诗歌。他从1827年直到逝世为止,在纽约主编《晚邮报》达50余年,成为美国新闻界的一位领袖人物。1844年后布赖恩特不再写诗,大量写作政论文章批评美国现状,积极拥护资产阶级民主事业。他提倡自由贸易、维护工人合法权利、反对黑人奴隶制,南北战争前夕公开赞扬领导黑人起义的约翰·布朗,大力支持林肯的竞选活动。

他将美国的新闻写作提到较过去为高的文学和道德水平，赋予他所主编的《晚邮报》一种尊严气派，把它办成当时美国第一流的报纸。

埃德加·爱伦·坡是美国南部作家，生于波士顿，幼年失去父母，由南部一位商人收养，曾被带到英国学习，后返美进入弗吉尼亚大学。22岁时与养父关系破裂，从此浪迹南北，为一些杂志充当编辑和撰写文学评论以维持生计。他受英国唯心主义诗人和理论家柯勒律治的影响，把创作看成是纯粹的主观思维过程，而不是客观现实的反映，也不是作家内心世界的抒发，而是一种所谓“纯艺术”。他写作了相当数量的长诗和短诗，以及许多短篇小说，创造出了各种怪诞、病态的形象，把丑当作讴歌的对象，散发着消极颓废的情绪。他的作品在当时的文坛未能受到重视，但对后世产生了很大的影响，成为西方唯美派文学和侦探小说创作的鼻祖。

〔新英格兰文艺复兴〕　后期浪漫主义文学始于30年代中期，这时美国的文化中心，从纽约地区转移到了新英格兰的波士顿地区，出现了所谓的“新英格兰文艺复兴”，其核心就是以埃默森为首的“超验主义俱乐部”，其中包括索罗和霍索恩，他们都曾在波士顿地区的康科德村居住，因此亦称“康科德集团”。他们出版文学期刊《日晷》，还建立了两个空想社会主义式的公社“布鲁克农庄”和“花果园地”。这个时期的美国文学，开始摆脱对英国文学的形式主义模仿，极力追求思想深度，注重开掘和表现人的内心世界，显露出资产阶级自由主义和个人主义精神特征。

总的说来，超验主义代表着一种对人的精神解放的强烈要求，其中心思想是注重个人内心自省的直觉。这一思想运动的倡导者埃默森，是一位具有高深文化修养的作家，他采取散文形式写了很多作品，对超验主义文学主张作了阐发说明。如他在发表于1836年的《论自然》一文中，在说明人如何靠“直觉”领会自然界的启示

时，特别强调了诗人的作用，指出诗人通过形象能比普通人更好地领会和传达自然界的启示。他为创造民族化的、具有民主精神的文学而大声疾呼，1837 年在哈佛大学发表了《论美国学者》的演说，宣布“我们从属别人的日子，我们长期学习其他国家文化的日子已经结束。我们对于欧洲宫廷文艺女神已经倾听得太久了。……奔向生活的千万民众决不能永远靠外国宴席上的残羹剩菜来喂养，……这里的事件、这里的所作所为应该予以歌颂，它们要唱出自己的歌”，而“每一代新人都要写出自己的书”。埃默森的这篇演说，被人们称为美国在文化上的《独立宣言》。埃默森还特别肯定了当时诗歌中出现的描写“眼前的、平凡的、低贱的”题材的新气象，认为这是美国文学中的“可喜现象”。埃默森的超验主义思想在反对宗教愚昧的同时，大力提倡发扬个性，推崇精神万能，实际上代表了浪漫主义对以金钱为中心的资本主义物质文明的否定。他说：“我就是要歌颂精神的力量，反对机械的力量和眼下的机械哲学”，并呼吁人们不要为了沉湎于物质而丢掉“美、真理、艺术、诗歌……”。埃默森的思想反映了美国社会发展本身的要求，属于资产阶级文化中的进步潮流，是合于历史前进的方向、起过积极作用的。在社会实践上，他坚决地站在当时的废奴主义运动一边，赞成解放黑人奴隶。他的著作除分别于 1841 年和 1844 年结集为第一集和第二集的《散文选》以及一部《诗集》(1847)外，还有《代表性的历史人物》(1849)、《英国人性格特征》(1856)等。他在诗歌中也如同在散文中一样具有独特的写作风格，语言朴实精炼，思想表达简明有力。

超验主义俱乐部的另一成员亨利·戴维·索罗，也生长在波士顿地区的康科德村，青年时期与埃默森过往密切，思想上受到影响。他也是一位以散文写作著称的作家，其主要作品为《康科德河和梅里马克河上一周记》(1849)和《沃尔登，或林中生活》(1854)。

索罗20岁从哈佛大学毕业后一度教书，大量阅读英国浪漫主义作家柯勒律治和卡莱尔的文艺理论和历史哲学著作，并接触了东方的哲学思想，形成自己的思想观点，认为人应当到大自然中去寻找生活的意义。他毕生努力实践自己的理论，他在上述代表作中，就记录了他在河上旅行和林中长期生活对大自然的观感和体验，以及从而领会到的人生目的和文艺理想。他也和埃默森一样，认为过分沉湎于物质享乐只会使人失去生活的真正意义，因而他号召人们生活要"简朴、简朴、再简朴"，把超过维持起码生活所必需的一切"非生活的东西"都排除，以便尽量"吸取生活的精髓"。他的这种主张并非逃避现实，而是为了彻底追求资产阶级个性解放，要求达到更充分的"自我完成"。索罗的进步观点和实践精神，还贯穿在他对社会问题的态度上。他激烈反对当时美国政府侵夺墨西哥领土的战争，曾因拒付战争税而被捕入狱，还为此而写作了著名的政论文章《论公民的不服从》，在其中提出"与其遵守法条，莫如尊重正义"。他还以实际行动，积极支持黑人解放运动。在黑人起义领袖约翰·布朗被判处死刑时，索罗挺身而出，发表公开演说为布朗辩护，产生了很大的影响。

这个阶段最重要的小说家纳撒尼尔·霍索恩，出生于马萨诸塞州萨勒姆镇，祖先曾是当地掌权的清教徒。他大学毕业后埋头写作小说。1836年移居波士顿，与超验主义者们发生接触，在创作上受其影响而极力追求抽象的美，但因思想保守且带有浓厚的宗教意识，对现实缺乏深刻的理解。他不满意于当时资本主义和工业革命发展引起的种种新的社会矛盾，却又对包括废奴主义在内的各种改革运动不表赞同，而是依据加尔文教的"原罪"观点，认定一切社会问题均根源于人心中固有的"恶"。因此他要在创作中挖掘揭露这个无所不在的"恶"，以求有助于"净化"人心而使社会问题得到解决。这种浪漫主义、神秘主义的空想，使霍索恩的作品不

注重对客观社会现实的描绘，而偏重于描写一些超自然的、怪诞恐怖或阴暗反常的心理活动和思想冲突、而且大有说教的意味，令人读来觉得沉闷和不易理解。但这种对人性的开掘触及到了人的内心矛盾冲突，开创了美国小说创作中的心理分析手法，增加了作品思想内容的深度。他的小说多以新英格兰殖民地为背景，不仅刻画了美国殖民地时期的阴暗面，而且也揭示出资本主义条件下新、旧观念矛盾的精神危机。霍索恩一生著作甚多，其中最著名的为短篇小说集《重讲一遍的故事》第一集（1837）和第二集（1842）和《古屋青苔》（1846），以及长篇小说《红字》（1850）和《七个尖角阁的房子》（1851）等。

以写诗驰誉世界的亨利·华兹沃斯·朗费罗，出生于新英格兰的缅因州，是霍索恩在大学时的同班同学，后赴欧洲留学，从1836年起在哈佛大学任教。朗费罗以写作抒情诗和歌谣闻名，他的诗旋律优美、音调铿锵，技巧娴熟、能够做到雅俗共赏。他的作品虽在意境和思想上并无高深之处，但却因内容明白浅显合于时代精神，易被广泛接受而产生很大影响，使他遐迩闻名。如他的鼓励个人奋斗的《人生颂》一诗就是如此，诗中写道：

> 人生是真切的！人生是实在的！
> 它的归宿不是荒坟。
> “你本是尘土，仍要归于尘土”，
> 这话说的不是灵魂。

全诗洋溢着刚健自信、乐观向上的精神，传颂极广。这首诗在我国，早在朗费罗本人得以寓目的1864年，就已成为“破天荒最早译成汉语的英语诗歌，……很可能是任何近代西洋语诗歌译成汉语的第一首。”[①] 朗费罗尤其善于利用民间故事传说的题材来写诗，

① 钱钟书：《七缀集》上海古籍出版社1985年，第117—118页。

如叙述美国独立战争英雄故事的《保尔·里维尔的夜奔》和记叙印第安人传说的长诗《哈依瓦撒之歌》(1855)等，都已成为美国诗歌中不朽的名篇。他还写过一组反对奴隶制度的短诗《奴役篇》(1842)，在当时的废奴运动中起到良好的作用。

美国浪漫主义小说另一位最重要的代表作家赫尔曼·梅尔维尔，出生于纽约市一个商人家庭，从少年时起因家境衰落自立谋生，从事各种职业积累了丰富的生活经验，尤其以长期当水手航海和捕鲸的浪漫惊险经验，对他的创作具有决定性的影响，他的早期作品都是根据他的这类经验和见闻写成的。1847 年他定居马萨诸塞州，与霍索恩结为终生文艺之交，在创作上受到霍索恩的影响。他的发表于 1851 年的著名作品《白鲸》，写的是他在南海一艘捕鲸船上惊心动魄的经历，他在这部作品中也如同霍索恩一样运用心理分析的手法，探讨了善、恶之间的艰巨斗争，虽然写得冗长晦涩，带有神秘色彩和象征意义，但主题却是十分严肃的，表达了作者对美国社会现实和人生意义的深刻体验，因此被后世公认为美国文学中的不朽杰作。

〔废奴主义文学〕　30 年代，美国废奴运动高涨，许多作家受到影响，也站在进步立场上反对黑人奴隶制。埃默森、索罗、朗费罗等都曾发表作品为解放黑奴大声疾呼，梅尔维尔也曾写诗表示支持北部反对蓄奴制的立场。在废奴主义文学中，艺术成就较高、影响作用较大的作家有《白奴》(1836)的作者理查德·希尔德雷思、《汤姆叔叔的小屋》(1852)的作者哈丽雅特·比彻·斯托夫人，以及诗人约翰·格林里夫·惠蒂尔。

希尔德雷思是律师、历史学家、经济学家、报刊编辑兼小说家。他的长篇小说《白奴》通过一个混血种奴隶阿尔琪·摩尔的自述，描写了南部庄园里奴隶主对广大黑奴的残酷剥削和压迫，以及非凡的起义领袖汤姆士团结奴隶而进行的英勇反抗。由于作者对所描

写的对象缺乏亲切的感受,致使人物和情节的真实感不足,形象常常流于概念化,作品的感染力因而不够强烈,其影响作用也难以持久。相形之下,斯托夫人较晚出的同一主题的小说《汤姆叔叔的小屋》,艺术成就要高得多,作品的影响也更为巨大。斯托夫人出身于美国北部著名的牧师家庭,她的丈夫和几个兄弟都是激进的废奴派活动家。她青年时代居住在靠近南部的辛辛那提市,曾亲见亲闻南部黑人受到残酷奴役和被迫大批逃亡的实情。她十分同情黑奴的命运,因而决心拿起笔来,对黑暗的蓄奴制加以揭露和控诉。从 1851 年起,《汤姆叔叔的小屋》开始在《民族时代》杂志上分期发表,次年全书正式出版,同时还改编成戏剧演出。由于题材取自现实生活,人物形象生动感人,因而立即产生巨大反响,在国内外传播极广,有力地推动了废奴运动。这部作品在创作方法上以现实主义为主导,突破了浪漫主义传统,成为美国文学史上一部重要的现实主义小说。它在我国,曾在 1901 年由林纾用古汉语译出,题名为《黑奴吁天录》,还曾在 1907 年由当时留学日本的曾孝谷、李叔同、欧阳予倩等所组织的"春柳剧社"改编为话剧本,在日本东京演出。斯托夫人后来还写过关于奴隶起义的小说,以及其他一些作品。

诗人惠蒂尔是废奴运动中著名的社会活动家,教友派教徒。他自幼贫困,仅上过 1 年专科学校。后来结识废奴派领袖加里逊,受其影响和他自己宗教信仰的推动,积极投入废奴运动,编报纸,写社论,作巡回演说,为废除奴隶制而奋斗了近 30 年。他以诗歌为武器,来描述黑奴的悲惨命运,揭发奴隶主的暴行,并歌颂废奴派战士不屈不挠的斗争精神。这些作品传颂一时,后来编成《在废奴问题进展过程中写的诗》(1838)、《自由的声音》(1846)等诗集。惠蒂尔的废奴诗歌像是一部美国反对奴隶制的编年史,反映了当时废奴斗争的历次重大事件,具有强烈的战斗性。

成为美国文学创作重要一支的黑人文学，在这个时期也有了新的开展，主要表现在黑人中间也产生了废奴文学，对于当时反对种族压迫、废除奴隶制度的斗争作出了不少的贡献。著名的废奴派黑人作家有诗人乔治·摩西·霍顿、詹姆斯·怀特菲尔德、女诗人法兰西丝·艾伦·华金斯·哈珀，以及小说家威廉·威尔斯·布朗和马丁·德拉尼。著名的黑人领袖和废奴运动积极参加者弗雷德里克·道格拉斯也是一位作家，他从1845年起开始出版自传，后经一再修改增补，改名《弗雷德里克·道格拉斯的生平和时代》(1881)，其中不仅记述了道格拉斯本人丰富的生活经历，还记录了那个时代将近100年的种种社会状况和人物形象，因而在美国文学中占有比较重要的地位。

〔惠特曼和他的《草叶集》〕　最后，关于这个时期的美国文学还应该提及的是美国19世纪最杰出的新兴资产阶级诗人沃尔特·惠特曼，他出生于纽约长岛一个农家，自幼家贫很早就外出谋生，利用一切时间和机会自学，阅读了大量的世界文学名著，在思想上推崇超验主义，接受了埃默森的观点。美国当时蓬勃发展的自由资本主义，使社会面貌日新月异，激励了青年惠特曼。他到处漫游，接触各行各业的劳动者，获得丰富的生活感受。1845年他定居纽约的布鲁克林，先后在10多家报馆从事编辑和新闻报道工作，自己开始尝试文学创作。1855年，他出版了他的著名诗集《草叶集》的第一版，共收入他在此以前写作的《自我之歌》、《大陆之歌》、《阔斧之歌》等12首诗歌。这部诗集以后不断增补修订。到他逝世的1892年共出了12版。惠特曼在这部具有划时代意义和重大影响的诗集中，运用他所开创的不押韵、不讲究格律的“自由体”诗歌形式，满怀着欢欣鼓舞的乐观情绪来讴歌资产阶级的民主和自由，歌颂那个自由资本主义蓬勃发展的新时代、新社会的新事物和从事各种和平劳动的普通美国人，赞美美国的山河、海洋和新

兴的城市，写出了美国诗歌中从未有过的豪迈热烈、激昂奔放、铿锵有力的诗句。作为一位激进的资产阶级民主主义者，惠特曼忠于法国大革命和托马斯·潘恩的资产阶级民主理想，因而他对于美国现实中不符合理想的现象和资本主义发展过程中出现的丑行和罪恶，对于工人、穷人和黑人受到的侮蔑、轻视和压迫，都用火一样的激烈语言进行了谴责。惠特曼对压在美国社会底层的黑人寄予深切的同情，南北战争爆发以前他就写过一些黑人题材的诗篇，抨击了蓄奴制的不合理性，预示了斗争的不可避免，这些诗在当时的废奴文学中占有重要地位。

第三节　艺　　术

〔绘画〕　美国人民在殖民地时期，以全副精力艰辛创业建立新的生活，难有余暇从事艺术活动，在绘画、音乐和戏剧等方面不仅极少成就和表现，没有什么优秀的传统，而且一直还受到教会当局的明令禁止和严格取缔。

独立战争的胜利极大地鼓舞了美国艺术的发展，涌现了一大批有才能的画家，使美国的绘画有了明显的民族特色。革命和建国之初这个阶段，是美国肖像画最灿烂的时期。这时期从事创作民族肖像画的最著名的大师，是吉尔伯特·斯图亚特和查尔斯·威尔逊·皮尔。斯图亚特曾于1776—1781年在伦敦师从本杰明·韦斯特，并在那里获得成功。1793年斯图亚特从英国载誉返美，先后曾在纽约市、费城和华盛顿建立画室。他在自己的艺术中，将韦斯特和科普利的优秀传统结合起来，既着重人物形象的精确描绘，又重视心理情绪和精神状态的细致刻画，达到了当时最高的成就。他给包括华盛顿、杰斐逊、麦迪逊和门罗在内的许多早期政府领导人和其他美国名人绘制的巨幅肖像画，成为了美国绘画史上的杰

作。皮尔20岁时才开始学习肖像画，曾在波士顿从师科普利，后又曾于1767年去往伦敦在韦斯特的画室中学习。独立革命时他曾充任费城民兵团少尉参加作战，独立后当过一届宾夕法尼亚州州议会议员。皮尔既是画家，又是一位博物学家，1802年在费城开办了"皮尔博物和肖像馆"（后改为"费城博物馆"），1805年又创议建立了"宾夕法尼亚美术学院"。他以"华盛顿画师"著称，从1772年起连续多年不断为华盛顿绘制巨幅肖像，总共达到60幅之多，在所有的华盛顿肖像画中，以皮尔的作品最为忠实不苟，但在性格刻画方面则有所不足，他所作的其他许多人物的肖像画也是如此。

这个阶段最有成就的一位历史画家，是约翰·特朗布尔，他是康涅狄格州州长的儿子，曾就读于哈佛学院，后来在伦敦跟随本杰明·韦斯特学习绘画，1786年在伦敦完成了他的两幅著名的历史画：《波士顿近郊邦克山之战》和《蒙哥马利将军之死》，后又于1786—1794年在美国国会大厦，作出巨型壁画《独立宣言》，描绘了美国独立宣言起草的场面。特朗布尔自认为是惟一的独立战争史画家，事实上他确是比欧洲画家更早地以现代政治历史事件为题材的人，他的画人物众多，包罗很广，真正成为美国革命的编年史。另一位历史画家威廉·邓拉普除绘制了《耶稣受难像》和《攻打罗浮宫》等名画外，还曾于1834年写作了第一部论述美国艺术的著作《工艺美术在美国的兴起和发展》。

19世纪初期兴起的浪漫主义，对美国艺术产生影响，促进了绘画的发展，尤其使历史画派趋于繁荣。但从20年代直到南北战争前夕，资本主义制度迅速发展，给社会带来种种不良风气，致使艺术受到腐蚀，绘画追求廉价效果，流于浅薄庸俗和粗率狭隘，降低了艺术水平。这个时期兴起的所谓"哈得孙河派"风景画，不过是满足"杰克逊民主"的平庸趣味而已。只是到了这个时期的末

叶，描绘美国中西部密西西比河谷地带和边疆居民生活的风俗画开始得到发展，取得不少成就。风景画也才给人以对自然界富有诗意而真实的感受，如乔治·卡勒布·宾厄姆就是有意识地将历史画、风景画和风俗画融合起来，他所绘制的《丹尼尔·布思穿过坎伯兰山口》、《沿密苏里河下行的毛皮商人》、《快乐的平底船工》、《人民的裁判》等，很好地记录了过去的时代。此外，杰出的鸦类学家约翰·詹姆斯·奥杜邦为编纂出版其名著《美国鸦类》而在实地调查中所作的水平极高的艺术写生画，也为这个时期的美国绘画作出了重大的贡献。

〔音　乐〕　美国的音乐在殖民地时期，长久以来仅只有唱歌一种形式，其内容在正式的场合为官方规定的圣歌，即在宗教祈祷仪式上颂扬上帝的赞美诗，在民间则是各种民歌和民谣，而且不论在什么场合唱什么歌，大都套用从旧世界带来的古老曲调。

革命期间爱国歌曲盛行，其中有很多是由现成的民歌改编或另填新词而成的，如广泛流行、起到打击敌人和鼓舞士气作用的《扬基小调》就是如此，它还对后来的美国民歌产生了影响。约翰·迪金森 1768 年写作的诗篇《美国自由之歌》，则是被广大人民用古老的英国民谣《不列颠掷弹兵》的曲调来传唱。1775 年，约瑟夫·沃伦写作了《自由的美利坚》，托马斯·潘恩创作了谣曲《自由树》。最激励人心的一首爱国歌曲《切斯特》是制革匠威廉·比林格斯在 1776 年前后创作的，它歌颂革命，赞美祖国的自由和独立，号召人民坚决斗争反对暴政，深受美国爱国主义者们的喜爱，被传唱了几十年。比林格斯是第一批美国作曲家之一，他没有受过音乐教育，但天生的才能和作曲的热情和自信心，使他创作出了一系列声乐作品，其中有些是以当时很新奇和大胆的复调音乐为特点的多声部合唱曲。

这时期的另一位美国作曲家弗朗西斯·霍普金森出生于费城，

是宾夕法尼亚州出席大陆会议的代表,《独立宣言》签字人,后又出席过全国制宪会议。他不仅是作曲家和费城基督教堂风琴手,而且是诗人、画家、小册子作者和法官,还设计了第一面美国国旗。1781 年为了赞颂美国与法兰西共和国结成联盟,霍普金森按照当时欧洲歌剧的传统格式,创作了美国的第一部歌剧《米纳瓦神庙》,全剧包括序曲、咏叹调、合奏曲、合唱曲和舞蹈,于当年 12 月在费城正式献演于他的亲密朋友乔治·华盛顿之前。霍普金森还写了不少爱国歌曲,如著名的《哥伦比亚万岁》,歌词就是他在 1798 年写作的。

1814 年 8 月在第二次美、英战争中,当英国海军在马里兰州海岸外对麦克亨利堡进行炮轰时,被囚禁在一艘英国炮舰上的一位美军战俘弗朗西斯·斯科特·基,在黎明中从囚室窗口遥遥望见美国国旗仍在麦克亨利堡上空飘扬,他顿生灵感,立即写下了《灿烂的星条旗》这首歌词,它后来成为了美国国歌。

美国独立和建国后,文化艺术事业蓬勃发展,纽约、波士顿和费城 3 个城市成了音乐生活的重要中心。1815 年在波士顿成立了"亨德尔—海顿音乐协会",它对于在美国传播德国古典音乐作出了很多贡献。1820 年在费城组织了"爱乐协会",负责主办各种交响乐、室内乐及合唱的音乐会。"纽约爱乐协会"成立于 1842 年,它的交响乐团是世界上最古老和最优秀的乐团之一,一直存在至今。曾为莫扎特的歌剧《唐璜》和《费加罗的婚礼》写作歌词的意大利诗人洛伦索·达庞特于 1805 年来到美国哥伦比亚学院任意大利文教授,开始向美国介绍意大利歌剧,并于 1825 年协助西班牙歌唱家曼努埃尔·加西亚在美国组成"加西亚歌剧公司"演出意大利歌剧。1833 年达庞特又促成在纽约修建了意大利歌剧院,有力地推动了歌剧在美国的发展,造就了许多有才能的歌唱家。这个时期最著名的美国音乐教育家、组织家和作曲家是洛厄尔·梅逊,

他于 1827 年开始充任波士顿“亨德尔—海顿音乐协会”的主席和乐队指挥，1832 年创办“波士顿音乐学院”以有助于提高美国的音乐教育；1838 年在他的推动和协助下，波士顿各公立学校首次开设了音乐课。

1848 年欧洲国家资产阶级革命失败后，大批移民来到美国，其中有很多优秀的音乐家或受过良好音乐训练的人，大有助于美国音乐事业的发展。50 年代最受欢迎的美国作曲家是斯蒂芬·福斯特，他出生于宾夕法尼亚州匹茨堡市一个商人家庭，没有受过专门训练，但自幼喜爱音乐，常到当地黑人教堂去偷听黑人唱“圣歌”，对当时兴起的一些由白人装扮黑人的流动歌唱剧团的演出尤感兴趣，他从 14 岁起便开始自行摸索作曲，1848 年以《哦，苏珊娜》一曲而闻名全国，一生共创作了 200 多首，大部分是供流行歌唱剧团演唱的所谓“种植园歌曲”，内容多为描写黑人的生活情感，表达他们的欢乐和哀伤，其中最著名的如《我的肯塔基老家》、《故乡的亲人》、《老黑奴》、《金发的珍妮》、《美丽的梦中人》等，家喻户晓至今传唱不绝，早已归入世界名曲的宝库。斯蒂芬·福斯特的创作开创了美国早期大众音乐的一代新风，其特色在于将美国传统的民间音乐与黑人音乐结合在一起，形式简单朴素，旋律活泼动人，语言富有民间气息，其内容有的倾吐被压迫者的悲戚，虽带伤感情绪却能启人心扉，有的抒发温情幽默多趣，均能引人入胜，因此受到极为广泛的欢迎和喜爱。美国评论界认为，正是“从福斯特的歌曲开始，美国的音乐才不再是欧洲音乐的回声。”

〔戏　剧〕　戏剧艺术在美国的发展，受到了最多的障碍。在殖民地时期，北部的清教教会当局是严格禁止演剧的，在南部和中部也只是进入 18 世纪以后，才逐渐开始有了一点戏剧活动，主要不过是少数英国演员来演过几出英国戏剧。革命时期美国大陆会议曾在 1774 年和 1778 年两次议决，要制定立法禁止公共娱乐

活动。但在一些英军占领下的城镇，美国军队和效忠派分子却在演出和写作戏剧，来进行反对和嘲笑革命的宣传。革命派为争取自由独立，本着爱国主义的崇高精神和应有的公民责任感，自然不能放弃戏剧这一宣传武器。在爱国戏剧作家里面，最早的有默西·奥蒂斯·沃伦，她的第一个剧本《谄媚者》写作于1773年，是讽刺当时马萨诸塞皇家总督托马斯·哈钦森的；随后她在1775年，根据英王乔治三世撤销马萨诸塞特许状一事，又写作了剧本《群伙》，但两剧本均未获演出。另一位较著名的革命派剧作家，是革命诗人弗瑞诺在大学时的同学休·亨利·布雷肯里奇，他早在1771年就曾与弗瑞诺合写了揭露英国北美暴行的《北美勃兴的光荣》，后又于1776年写作了《邦克山战斗》，1777年写作了《蒙哥马利将军之死》，这些都是供朗诵的诗体叙事剧。

革命结束以后，戏剧生活渐趋正轨，最初所恢复的仍主要是英国剧团的英国剧本演出，但也开始出现了由美国人写作的剧本，其中最出色的是罗亚尔·泰勒1787年所作并由职业剧团在纽约演出的第一部美国喜剧《鲜明对照》，它也是第一部正式出版的美国剧本，其内容取材于美国现实生活，是一部反对亲英分子、肯定民族独立、批评清教观点的作品，在当时具有无可争辩的社会意义。另一位重要的美国剧作家是画家威廉·邓拉普，他创作了《父亲，或美国狂欢节》、《重大骗局》(1794)，以及依据独立战争中英国间谍约翰·安德烈少校事件的无韵诗悲剧《安德烈》(1798)等剧。邓拉普不仅是第一个美国职业剧作家，而且也是当时最大的戏剧艺术活动家，他当过导演和剧院业主，还曾于1832年出版了他所写作的第一部《美国演剧史》，他的多年积极活动为美国的民族戏剧事业奠定了基础。

19世纪初叶文学艺术中的浪漫主义流派，在美国戏剧的发展中也曾经出现，但由于美国特殊的经济与政治现实，这种浪漫主义

反映出来了广大群众对资本主义迅速发展所带来的社会不良现象的不满情绪。如浪漫主义戏剧家中的“费城学派”，就以“尽可能远地离开自己的时代”作为他们的基本纲领，他们用理想的笔调来描写原始的印第安人和奇异的自然界，或者取材于中世纪和古罗马。其中如罗伯特·蒙哥马利·伯德描写斯巴达克起义的《角斗士》(1831)，富有民主精神和反奴隶制情绪，属于美国浪漫主义戏剧的左翼。右翼则是一些主要描写中世纪意大利情节的剧本，包含着许多幻想形象和神秘观念，常常违背了历史真实性。美国戏剧现实主义流派的发展始于19世纪中叶，最早在喜剧体裁中出现。19世纪前半期这个流派惟一重要的代表作，是美国女剧作家安娜·科拉·莫瓦特的极受欢迎的社会喜剧《时髦》(1845)。

19世纪前半期活跃于民间的所谓“黑人剧”，乃是许多白人装扮黑人的巡回剧团，在美国东部沿海各地演出的歌唱滑稽剧，所唱的主要是如像作曲家斯蒂芬·福斯特创作的那类所谓“种植园歌曲”。这种滑稽歌唱剧中有1个角色和1首歌曲，名为“吉姆·克劳”，是一位演员于1828年在肯塔基州的路易斯维尔首创的，当时流传甚广，使“吉姆·克劳”一词变成了“黑人”的代称，后又转义为对黑人的歧视、隔离或迫害，至今仍留存在美国的日常词汇之中。1852年斯托夫人揭露南部黑人悲惨处境的废奴主义小说《汤姆叔叔的小屋》发表后，曾由剧作家乔治·艾肯改编为剧本，成为了这个时期惟一重大的废奴运动戏剧作品。

第四节 史 学

〔革命时期和建国初期的史学〕 18世纪崇尚理性的启蒙主义思想，使美国的资产阶级革命家们在世界观上发生了根本性的转变，从而也改变了他们对历史的看法。启蒙主义者用人类的

“理性”和“常识”这两个概念，来代替“神的智慧”，作为判断历史发展方向的基本准则，并深信人类依靠理性和常识，使自己的知识和道德得到提高，社会就会不断地进步发展，由低级形式进入高级形式。这种历史观虽然仍带有唯心主义的色彩，对于人类社会经济生活的意义和作用缺乏足够的理解，但在当时却是十分进步的。它在富兰克林、杰斐逊和潘恩等启蒙主义思想家有关历史的著作中都有明显的反映。他们依据“理性”和“常识”而见到和认定必须极力维护和争取的社会发展根本原则和必要条件，就是天赋人权，人类平等和社会契约等，这些正是富兰克林在他的许多政治文章和重要历史专著《宾夕法尼亚宪法和政府历史概要》(1859)中，杰斐逊1776年在《独立宣言》草稿和1787年在《弗吉尼亚札记》中，以及潘恩1776年在《常识》和《美国危机》中，作为最重大的历史中心主题而反复加以论述说明的。

独立战争的进步思想，在革命阵营的历史学家如戴维·拉姆齐和杰里米·贝尔纳普的著作中得到了反映。拉姆齐的两卷本《南卡罗来纳革命史》发表于1785年，贝尔纳普的《新罕布什尔的历史》共3卷，于1784—1792年出版。他们站在鲜明的爱国主义立场，描述了反对英国殖民奴役反动统治的斗争，强调指出独立战争的解放性质和“自由精神”胜利的必然性，以此来驳斥效忠派史学家把英国的统治说成是北美殖民地“黄金世纪”的谬论。

在独立以后的建国时期，联邦党人和反联邦党人的分歧，实质上反映出了新国家内部阶级斗争的尖锐化，它自然也影响到美国资产阶级的历史思想。詹姆斯·麦迪逊、亚历山大·汉密尔顿和约翰·杰伊在他们为捍卫新宪法而写的《联邦党人》论文集中，对殖民地反英的斗争和美国独立后国内的阶级斗争，都作了历史的评论。麦迪逊和汉密尔顿放弃了启蒙主义思想家唯理论的观点，不再把理性的进步当作历史发展的动力，而提出了“激情论”。他们所理

解的“激情”,既包括竞争、贪权等等,也包括物质利益,因此他们在某些场合,也以经济观点来解释政治斗争。麦迪逊承认,社会之分成敌对的党派,是以财产的不同和不平等的分配为转移的。[1] 汉密尔顿在强烈地谴责丹尼尔·谢斯领导的起义时说,如果谢斯不是1个陷入绝境的债务人,马萨诸塞可能不会发生叛乱。[2] 属于联邦党人这一派的历史专著,有约翰·马歇尔的《乔治·华盛顿的生平》和乔治·迈诺特关于谢斯起义的著作,都是充满了对人民大众的诬蔑和憎恨,公然论证为了使“愚民”循规蹈矩,必须建立一个强大的中央集权国家。

反联邦党人一派的历史学家如默西·奥蒂斯·沃伦、约翰·戴利·柏克和梅森·洛克·威姆斯,是维护民主和拥护杰斐逊的,他们对于美国建国初期1783——1787年这段所谓“危机时期”的评价,与联邦党人史学的论述大不相同,警惕美国政治生活中贵族趋势的增长,力图保卫广泛的民主自由。

〔早期学派和乔治·班克罗夫特〕　美国史学在19世纪前半期进入了新的发展阶段,这是由于:(一)自由资本主义的加速发展不仅带来种种社会问题,而且造成南部与北部之间日益加深的分歧和冲突,国内的政治形势和阶级力量对比发生急剧变化,对史学产生了重大的影响。(二)大量有关美国历史的公私文件档案陆续公开发表和搜集整理,有力地促进了历史研究。(三)这时正是德国学术昌盛的时期,美国学者开始留学德国,受到深远的思想影响。在这个时期的美国资产阶级史学中,占统治地位的是“浪漫主义学派”,亦称“早期学派”,其重要代表人物为乔治·班克罗夫特、弗朗西斯·帕克曼、约翰·洛恩罗普·莫特利和威廉·普雷斯科特。

---

① 《联邦党人》,纽约1937年,第56页。

② 《联邦党人》,纽约1937年,第29页。

班克罗夫特被誉为“美国史学之父”，是第一个编写美国通史的历史学家，又是政治家和外交家。他1817年在哈佛学院毕业以后曾赴德国哥廷根大学学习，获博士学位后返回哈佛大学任教，成为美国首开风气留学德国和接受德国学术观点的四大学者之一。他的巨著《合众国历史》内容仅仅涉及政治和外交方面，从美洲大陆的发现一直叙述到1782年，共分10卷，于1834年开始陆续发表。他深受德国唯心主义哲学和兰克派史学观点的影响，把美国历史看作是自由和民主精神的逐步成长壮大和自我实现，最后通过独立战争摆脱英国的控制，获得完全的解放，这乃是天命所定的必然历史命运。班克罗夫特极力歌颂美国的资产阶级民主自由，对它加以极端的理想化，把美国描写成为一个具有“机会均等”的、没有阶级区分的国家，对奴隶制也抱调和主义的态度，这个严重的缺点，使他的这部初出版时大受欢迎的美国史著作，到全稿完成后不久便已不再为人们所重视。

帕克曼所着重研究的，是17至18世纪北美西部的历史，特别是英、法在北美的殖民竞争，以及移民与印第安人之间的关系的历史。他于1846年在哈佛大学法学院获得法学士学位后，曾赴远西部旅行搜集材料，于1849年发表他的第一部著作《加利福尼亚和俄勒冈小径》。在远西部的艰辛探访损害了他的健康，以致神经系统崩溃，双目近于完全失明。但他以极为顽强的毅力坚持进行研究和写作，完成了一系列重要的专著，而且写得文笔生动活泼，资料翔实可信，因而得以久享盛誉。他所写的两卷《庞蒂亚克叛乱》和9卷《法国和英国在北美洲》等书，已成为经典性的美国史名著。帕克曼的这些关于北美西部早期历史的著作的缺点在于未能从经济发展方面来说明英国在同法国的竞争中获胜的原因，以及把印第安人描写成应被征服的野蛮民族。

莫特利和普雷斯科特也都毕业于哈佛大学。莫特利并曾留学

德国，他们研究中世纪欧洲史，根据欧洲的档案材料来写作专著，为美国在这方面的史学研究奠立了基础。莫特利发表于1856年的3卷《荷兰共和国的兴起》，内容以政治和宗教方面的发展为主，进行了自由与专制对比的探讨，叙述生动而富有戏剧性。后来他还写作了《尼德兰联邦史》和其他关于荷兰的著作。普雷斯科特研究了西班牙的历史，他19岁即已双目失明，依靠秘书的帮助而凭记忆从事著述，写了《斐迪南和伊莎贝拉统治史》、《墨西哥征服史》、《秘鲁征服史》、《菲力浦二世统治史》等，普雷斯科特运用史料严格遵守当时欧洲史学的所谓科学性准则，因而有第一位美国科学派史家之称，但他又十分着重历史记述的文学性，他因此起到了使一般美国人喜爱阅读历史著作的作用。

〔*废奴派史学家和马克思主义史学的萌芽*〕　上述这些"早期学派"史学家不仅带有浪漫主义倾向，他们更难免于用唯心主义的观点来看待历史。与他们大不相同的，则是50年代的"废奴派"史学家，其著名的代表人物是写作了废奴主义长篇小说《白奴》的希尔德雷思，他的主要史学专著《自美洲大陆发现以来的美利坚合众国历史》，希尔德雷思不同于"早期学派"的是，他在阐明独立战争史的时候，注意到"美国自耕农"——新英格兰农民——在革命中所起的极为重要的作用，对于美国的党派斗争，他也在很多场合指出了它的经济原因。他激烈地反对奴隶制，指出奴隶制与宣布人人平等的《独立宣言》不能相容，他在书中谴责了北部资产阶级对奴隶主退让的政策。希尔德雷思反对南部史学家为了维护奴隶占有制而提出的"州权"论，对一系列维护中央政府权力的联邦运动活动家给予了肯定的评价。

19世纪中叶标志着科学共产主义的诞生，从而也是马克思主义历史科学开始发展的阶段。马克思和恩格斯不仅对历史观进行了革命的变革，揭示了历史发展的规律，而且也奠定了科学地解释

美国历史的基础。马克思在《路易·波拿巴的雾月十八日》、《资本论》及其他著作和许许多多政论文章中指出，美国资本主义生产方式的发展是和阶级对抗的尖锐化联系着的，同时，马克思主义的奠基者也指出，美国资本主义的迅速增长是和美国不存在封建主义社会制度，以及外来移民大量拥人和“自由土地”等条件有关的。

德国1848年革命失败后，共产主义者同盟的一些著名活动家如魏德迈和左尔格等迁居美国，他们在美国创立了第一批马克思主义组织，在先进的工人中间宣传马克思主义。50年代初，《共产党宣言》和马克思的著作《路易·波拿巴的雾月十八日》就已在美国出版。美国的马克思主义者还对美国的政治经济发展进行了一系列的研究，如魏德迈的《国民经济概要》和克鲁斯的《美国社会史纲》都发表在《改革》报上。南北战争开始前，美国的马克思主义者就已为黑人解放进行了紧张的工作。50年代末，魏德迈在《伊利诺伊州日报》上发表了一系列论文，就奴隶制问题作了全面的研究。他强调指出，奴隶制是生产力发展的障碍，阻挠了美国社会的进步，其他许多共产主义者也都以报告、演说和文章来反对奴隶制，而且后来不少人直接参加了解放黑人奴隶的南北战争。

美国的马克思主义史学，是奠基甚早而有着悠久的传统的。

第五节 宗　　教

〔美国革命对主要教派的影响〕　美国是一个移民国家。来自不同国度的移民带来了不同的宗教信仰，形成了众多的教派。据初步估计，1776年时，教派数已达到26个。[①] 不过，其中有较大影响的并不多，大致有安立甘宗(圣公会)、长老会、卫理会、公理

① 参阅杨真：《基督教史纲》上册，三联书店，1979年，第533页。

会、浸理会等。这些主要教派由于各自的背景不同，对待美国革命的态度也有很大的差异，在合众国成立后的处境当然也不相同。

安立甘宗的处境最糟糕。它是英国国教在美国的分支，在革命战争中同英国政府仍有联系。教会中不少牧师制造谣言，煽动群众反对革命派，甚至直接参加效忠派的叛乱，丧失了人心。共和国成立后，它的许多教徒逃亡加拿大，加入了“帝国效忠派联合会”。也有不少人到南方成为循道宗的教徒。留在共和国的教徒也面临必须抛弃英国国教的“最高统治者”——英王的尴尬处境。1785年，在威廉·怀特和威廉·史密斯的倡议下改组为美国圣公会，但仍然没有太大的起色。

卫理公会派也由于在革命战争中倾向英国而大受挫折。卫理公会派的奠基人约翰·卫斯理，曾经呼吁教徒在美国革命中保守中立。卫理公会的牧师们纷纷返回英国，只有弗吉尼亚的大部分牧师留下来支持革命。事实上卫理公会已经处于分裂状态，教徒人数锐减，不足65000人。①

公理会、长老派和浸礼会是三个不信奉英国国教的教派，在革命战争中都支持美国独立，对年轻的共和国都做出了自己的贡献。美国独立后，他们的地位和声誉明显提高。三个教派之间加强了合作和相互支持，曾表示要共同信奉《威斯敏斯特信仰》。公理会和长老派之间的关系尤为密切。早在殖民地末期，两派的大多数教徒就认为两者属于同一个教派，曾互相在对方的布道坛传教，并设立各式各样的联合委员会。共和国成立后两派又加强了团结，曾在西部边疆地区设立联合教堂，甚至在纽约、俄亥俄、印第安纳、密歇根和威斯康辛等地实现过一体化。1801年，长老派和公理会还通过了两派的联合计划。浸礼会在殖民地时期虽然是一个小教

---

① S.E. 阿尔斯特罗姆：《美国人民宗教史》，哈佛大学出版社，1968年，第436页。

派,但一直把传教的重点放在普通人中间和边疆地区,美国独立后得到了迅速的发展,成为一支举足轻重的力量。

然而,无论是遭受挫折的教派还是春风得意的教派所面对的都是一个刚刚取得独立、百废待兴的社会。这个新社会的巩固和发展需要各种社会力量的共同努力和合作。困难与机遇同在,对于各个教派都是平等的。他们都得改变自己,顺应潮流,满足社会的需求,去争取光明的前程。

〔第二次大觉醒〕 《人民与国家:美国历史》的作者称 20 到 50 年代为"改革年代"。[①] 这个词用得非常贴切。的确,这是美国社会突飞猛进、不断向西部扩展、从农业社会向工业社会转型,从政治独立向经济自主发展的年代。一切事物都在发生急剧的变化。美国宗教也在变化,经历了一个非常时期。

对美国宗教界影响最大的有三件大事。第一是启蒙思想的影响。伊桑·艾伦、伊莱休·帕尔默、托马斯、潘恩等人倡导的自然神论否定了传统的神学和教会的信条,最终必然导致崇尚理性的自然宗教,动摇了新教各教派的基础。第二是大批移民西进。西部边疆地区成为美国新教的未开垦的处女地。而且传教的对象几乎都是没有文化、居住分散的平民。在美国革命中和革命后的年代,人们更关心的是国家的命运和自己的前途,以及现实社会中的种种问题,宗教热情大减。第一次大觉醒出现的宗教复兴有逐渐衰落的趋势。美国新教的各个教派都必须对这样的客观形势做出反映,于是产生了第二次大觉醒。

这一次宗教复兴首先要解决的问题是如何使宗教精神更加世俗化,更加大众化,更能符合大众的需求。于是至善论和至福千年论应运而生。至善论认为,一个人在皈依基督教后完全可以依靠

① 玛丽·B·诺顿等:《人民与国家:美国历史》,波士顿,1986 年,第 326 页。

自身的努力和修为拯救自己，并达到至善的境界。主动权完全掌握在人的手里。至福千年论则提倡宏扬基督精神，净化人的灵魂、改造罪恶的世界，伸张正义，以迎接基督在千年期末的复活。

至善论和至福千年论客观上鼓励人们进取向上，支持社会改革，同当时的"改革时代"的步伐是一致的，皈依的人数越来越多。

第二次大觉醒始于何时？至今难有定论。《人民与国家：美国历史》一书以1800年左右为开端，倒也算是一种可取的写法。第二次大觉醒作为一次宗教复兴运动持续将近半个世纪。新教各教派加强了合作，相互补充、相互扶持，成立了各派共有的组织。1796年，长老派、浸礼会和荷兰改革派教会联合成立"纽约传教协会"。1812年，公理会的美国对外传教委员会改组为各派共有的委员会。1826年，长老派和公理会共有的传教组织扩展为"美国国内传教协会"。这些跨教教派的组织对新教各派在国内外的活动起到了重要的协调作用。

然而，各个教派的活动地区不同、侧重点不同，收效也有差异。浸礼会派过去只是一个小教派，卫理公会派曾由于倾向英国而大受挫折，在美国建国初期都不占重要地位。但两派传教的着眼点在于普通民众和广阔的西部边疆地区，在大觉醒运动中取得了迅速的发展，超过了其他教派的实力。其他各派虽然在西部也开展了传教活动，但声势不大，影响有限。

传教士们为了贴近群众创造了两种大众化的布道形式：野营布道会和延期布道会。野营布道会适合于西部地区。当时西部的移民居住分散，方圆百里之内未必能找到正规教堂。布道只能在野地上临时搭起的帐篷中进行。附近的移民，乃至居住较远的移民都乐于参加这种布道会。他们不仅可以在这里进行祈祷，听牧师讲道，还可以相互交流，消除孤独感，甚至在那里载歌载舞，尽情欢乐。布道要持续6至7天，参加的人数往往超过万人。延期布

道会是为城市民众创造的传教形式。布道会以社区为单位，活动时间以晚间为主，一次布道要延续几个星期。

公理会派的影响主要在新英格兰地区，有一段时期对西部不重视，认为那里是不成熟的社会，没有必要在那里开展大规模的传教活动。后来，随着新英格兰人的西进，才把公理会派的影响扩展到中西部地区，在明尼苏达、威斯康星形成“小新英格兰”。长老派对东部的工商业界和教育界有较大影响。有人说：“他们的教会是工业与商业阶层，有企业精神和首创精神的人优先选择的宗教信仰形式”，“他们的强音出现于学院教室间的大厅里，并跨越费城和纽约街道的各个角落”。①

经过半个世纪的活动各个教派都有不同程度的发展。据统计，1855年，卫理公会派有教徒1577010名、浸礼会派1105545名、长老派495715名、公理会派207608名。② 这四大教派教徒的总数占新教教徒总数的80%以上。

〔福音新教和社会运动〕　新教各派在适应社会、走向民众的过程中不仅改造了自身也对当时的各种社会运动产生了影响。福音新教强调自身的修为，以达到至善境界为目标，对于酗酒和放纵行为分外敏感。在福音派教徒看来，“酒精耗量的增加说明个人道德的下降，因而对基督文明构成了极大威胁。”③ 他们在传教过程中向听讲者宣传酗酒的危害，要求大家行动起来采取禁酒措施，积极投入禁酒运动。1826年，由于新教人士的倡导在波士顿成立了“美国禁酒促进协会”，对禁酒运动起到了重要的促进作用。

新教教徒还是一支反对奴隶制的大军，对废奴运动给予了强

---

① 蒂莫西·史密斯：《宗教复兴精神与社会改革：内战前夕的美国新教教会》，约翰斯·霍普金斯大学出版社，1980年，第26、28页，第20—21页。

② 同上。

③ 罗伯特·T·汉迪：《一个基督教的美国》，纽约，1984年，第46页。

大的支持。1818 年,长老派在总会议的一份反奴隶制声明中指出:“我们认为,一个人类种族强迫奴役另一种族明显违反了人类本质中最珍贵和最神圣的权利,完全违背了上帝的法则……它与基督福音的精神和各项原则也是背道而驰的”。[①] 新教教徒不分教派都把反对奴隶制作为重要的活动内容。在新教各派占优势的地区废奴运动都得到了民众的广泛支持,发展十分迅速。西部雷恩神学院的全体学生还走出课堂在民众中做反奴隶制宣传,成为运动的积极分子。

随着北部自由州和南部蓄奴州矛盾的加剧,在教会上层有人接受了奴隶制,其理由是教会不应干预世俗生活,新约未有谴责奴隶制的内容。不过大多数教徒并未受到这些人的影响,仍然继续进行反对奴隶制的活动。

第二次大觉醒运动唤起了妇女的宗教热情。卫理公会派和浸礼会派接受了大批女教徒入会,使她们有机会参加公共事务。有不少女教徒还当上了巡游福音传道者。她们在活动者发现了自身的价值和尊严。她们产生了拯救人类、改善社会的使命感,同时也痛感妇女自身的状况迫切需要改善。正如美国学者温思罗普·S·赫德森所说:“最终由于充满了由福音传道产生的使命感,妇女的热情已经注入了她们自身特别关心的领域,最突出的领域便是女性教育和妇女的选举权。”[②] 从这个意义上说,第二次大觉醒在客观上造就了一批杰出的女权运动活动家。因为早期女权运动所争取的正是女性教育和选举权。女权运动领袖伊丽莎白·卡迪·斯坦顿就是福音派的改革家。

关注教育和教育改革也是新教教徒的活动内容。1800 年,在

---

① 罗伯特·T·汉迪,前引书,第 54 页。

② 温思罗普·S·赫德森:《美国宗教》,纽约,1981 年,第 145 页。

新英格兰以外没有公立学校。私立学校的费用太高，穷人家的孩子被摒弃在校门之外。纽约市就有一半以上的学龄儿童失学。这种状况引起了美国宗教界人士的忧虑。他们认为，对民众的道德和精神指导离不开普及教育，主张广泛建立公立学校和开展公共教育。为此他们还成立了"新教徒公立学校促进会"。经过他们的努力，还成立了面向妇女和黑人的特罗伊妇女神学院(1821 年)、林肯大学(1854 年)等高等学校。

应当承认，这次宗教复兴运动曾经对美国社会产生过积极的影响，但决不能估计过高。因为它所涉及的只是道德问题、善恶问题，而对各种社会运动的社会、政治、经济内涵，并未触动，其影响是有局限的，不可能起决定性作用。

独立战争到内战期间美国历史大事记

1775年

4月19日 列克星敦和康科德民兵抗击英军，打响了独立战争的第一枪。

5月10日 第二届大陆会议在费城召开。

6月14日 大陆会议决议将包围波士顿的军队改组为大陆军，并从宾夕法尼亚和马里兰招募士兵，扩充这支军队。

6月15日 乔治·华盛顿受命为大陆军总司令。

6月17日 邦克山战斗爆发，英军以惨重的代价获得胜利。这是一场显示美国人民英勇精神的战斗。

6月27日 大陆会议命令菲利普·斯凯勒将军率军攻取加拿大的英军据点。

7月6日 大陆会议通过《关于拿起武器的原因和必要性的声明》。

8月23日 英王宣布北美殖民地处于叛乱状态。

9月 华盛顿和大陆会议制定扩大大陆军计划。

11月13日 美军攻占蒙特利尔

12月 英国议会宣布禁止同北美殖民地的贸易，并授命海军夺取其海上船舶。

1776年

1月9日 托马斯·潘恩的小册子《常识》公开发表。

同月　大陆会议允许自由黑人参加大陆军。

3月7日—17日　英军撤离波士顿。

5月10日　大陆会议通过决议,建议各殖民地组建新政府。

6月11日　大陆会议设立以杰斐逊为首的委员会起草《独立宣言》。

大陆会议委托以约翰·迪金森为首的委员会起草《邦联和永久联合条例》,简称《邦联条例》。

7月4日　大陆会议通过《独立宣言》,但纽约代表团弃权。

7月9日　《独立宣言》在征得纽约同意后正式在费城公布。

8月27日—28日　长岛战役。

8月29日　美国军队撤离长岛,保全了实力。

9月27日　纽约南部被焚。

9月21日—22日　美国爱国志士内森·黑尔被俘,未经审讯被绞死。他的遗言是:"我惟一感到遗憾的是,我只能为我的国家献出一次生命。"

11月16日　华盛顿陷落。

12月12日　大陆会议迁离费城,在巴尔的摩举行临时会议。

12月26日　华盛顿率军奇袭特伦教,获胜。

1777年

1月3日　华盛顿在普林斯顿击败英军。

1月19日　托马斯·潘恩的小册子《美利坚危机》发表,起到了鼓舞士气的作用。

6月17日—10月17日　约翰·柏高英将军率领一支英军从加拿大南下,企图与豪将军会师,将各州切成两部分,然后分头击破。

8月25日　豪将军发动攻打费城的战役。

9月19日　大陆会议再次从费城转移,迁至宾夕法尼亚的兰开斯特。

柏高英将军在"弗里曼农庄"被击败。

9月20日　大陆会议派遣3名代表与法国谈判,争取援助。

9月30日　大陆会议迁往宾夕法尼亚的约克。

10月7日　英军在比米斯高地战斗中被重创。

10月17日　柏高英将军在萨拉托加率6000英军投降。

11月15日　大陆会议通过《邦联条例》,并提交各州批准。

12月17日　法国承认美国独立。

1778年

2月6日　美国和法国签订同盟条约和友好与贸易条约。

6月18日　英军放弃费城。

6月19日　华盛顿带兵离开冬季营地福治谷。

6月27日—29日　蒙默斯之战,美军由于李将军的指挥失误,险遭惨败。

7月10日　法国舰队驶抵美国海域。

12月29日　英军攻占佐治亚州萨凡纳。

1779年

8月14日　大陆会议发布和平方案,要求美国退出其前殖民地领土,并承认美国独立。

9月3日—28日　美法联军围攻萨凡纳失利。

10月17日　华盛顿率军退往冬季营地莫里斯城,美军士气低落。

1780年

5月12日　查尔斯城陷落,本杰明·林肯将军率所部5000人向英军投降。

8月16日　霍雷肖·盖茨将军在坎登战役中败于英军,美军伤亡惨重。

10月7日　美国民兵在金斯山战役中重创帕特里克·福格森所率英军和效忠派军队。

1781年

1月17日　丹尼尔·摩根将军在考彭斯大胜英军。

2月6日　大陆会议成立财政部,罗伯特·莫里斯被任命为总监。

3月15日　康华理所率英军在北卡罗来纳州吉尔福德法院所在地与格林和摩根的军队激战,虽取得胜利,但伤亡惨重。

5月20日　美国从法国得到大笔贷款。

8月1日　康华理率军进驻约克敦，并建立作战基地。

9月28日　美法联军包围约克敦。

10月19日　康华理率所部英军投降。

11月5日　美国从荷兰得到大笔贷款。

12月31日　北美银行成立。

1782年

3月22日　英国决定同美国和平使团进行直接谈判。

4月12日　和谈开始，但美方代表只有本杰明·富兰克林一人在场。

4月19日　荷兰承认合众国独立。

6月11日　英军退出萨凡纳。

8月27日　美英军队在南卡罗来纳康巴希河两岸进行东部地区的最后一次战斗。

10月8日　美国和荷兰签订通商友好条约。

11月30日　美英代表在预备性的和平条约上签字。

12月14日　英军撤出查尔斯城。

1783年

2月3日　西班牙承认美国独立。

2月4日　大不列颠宣布停战。

4月11日　邦联国会宣布停战。

9月3日　英美签订《巴黎和约》。

11月25日　英军撤离纽约市。

12月31日　北部各州及马里兰、特拉华、弗吉尼亚州宣布禁止进行非洲奴隶贸易。

1784年

1月14日　邦联国会批准《巴黎和约》。

2月22日　“中国皇后号”从纽约启航,8月30日抵达中国。

4月23日　邦联国会通过1784年《土地法令》。

1785年

1月11日　邦联国会迁往新选定的首都纽约市。

5月15日　《中国皇后号》返抵纽约,获利甚丰。

5月20日　邦联国会通过1785年《西北土地法令》。

1786年

9月11日—14日　弗吉尼亚、纽约、新泽西、特拉华、宾夕法尼亚等州代表12人举行安纳波利斯会议。

8月—11月　马萨诸塞州许多地方不断有农民和退伍军人由于无法支付高额税款强行阻止地方法院开庭。

12月26日　前陆军上尉丹尼尔·谢斯领导起义队伍向斯普林菲尔德进军。

1787年

1月27日—2月4日　本杰明·格林将军、威廉·谢拨德将军带兵镇压谢斯起义。

2月21日　邦联国会通过决议,预定于5月14日在费城召开制宪会议,要求各州派代表参加。

5月25日　与会代表达到法定人数,制宪会议正式开始,乔治·华盛顿当选会议主席。

5月29日　埃德蒙·伦道夫提出“弗吉尼亚方案”,但遭到小州代表的反对。

6月15日　威廉·佩特森提出“新泽西方案”,但大州代表有异议。

7月18日　邦联国会通过1787年《西北土地法令》。

7月23日　制宪会议代表经过一周的讨论,接受了罗杰·谢尔曼提出的“康涅狄格妥协案”。

9月17日　制宪会议通过宪法草案。

9月28日　邦联国会决议将新宪法送交9个州批准。

1788年

7月2日 在宾夕法尼亚、特拉华、新泽西、佐治亚、康涅狄格、马萨诸塞、马里兰、南卡罗来纳、新罕布什尔、弗吉尼亚等州批准宪法后，邦联国会宣布合众国宪法生效。

9月13日 纽约市被宣布为合众国临时首都。

1789年

2月4日 华盛顿当选总统，约翰·亚当斯当选副总统。

4月1日 众议院成立。

4月6日 参议院成立。

9月11日 亚历山大·汉密尔顿被任命为财政部长。

9月12日 亨利·诺克斯将军被任命为陆军部长。

9月24日 国会通过"联邦司法法令"，建立由6名法官组成的最高法院、13个地方法院与3个巡回法院。

9月25日 国会将12条宪法修正案提交各州批准。

9月26日 托马斯·杰斐逊被任命为国务卿、约翰·杰伊被任命为最高法院首席法官、埃德蒙·伦道夫被任命为司法部长。

11月 "美国制造业之父"塞缪尔·施莱特从英国乘船抵达纽约。

1790年

1月14日 汉密尔顿向国会提出《充分支持公共信用的报告》。

4月10日 国会首次制定专利权保护法。

6月20日 国会通过《承担债务法令》。

8月12日 费城被确定为合众国临时首都。

12月20日 在罗得岛波特基特施莱特新建的工厂中，3部新型纺纱机开始运转、第一台棉花打包机安装成功。

1791年

2月23日 汉密尔顿提出建立国家银行的建议。

2月25日 合众国银行获得特许状。

3月4日 佛蒙特批准宪法，作为第十四个州加入联邦。

9月6日 佛蒙特州立大学创立。

12月15日 宪法修正案的前10条(《权利法案》)经3/4的州批准，宣告生效。

1792年

2月21日 国会通过《总统继任法》。

6月1日 肯塔基作为第十五个州加入联邦。

12月5日 华盛顿再度当选总统。

1793年

4月16日 伊莱·惠特尼表演新发明的轧棉机。

4月22日 华盛顿总统就欧洲局势发表中立宣言。

1794年

3月5日 国会通过第十一条修正案。

3月14日 伊莱·惠特尼获轧棉机专利权。

5月1日 费城联邦制鞋工人职工会成立。

7月—11月13日 威士忌暴动。

8月20日 安东尼·韦恩将军在"倒权之战"("法伦廷伯斯战役")中击溃俄亥俄地区西北部的印第安人。

11月19日 《杰伊条约》在伦敦签字。

1795年

1月29日 国会通过《国籍法》，规定外来移民需在美国居住5年方可取得公民身份。

6月25日 参议院以2/3多数批准《杰伊条约》。

8月3日 韦恩将军与西北准州印第安部落签订《格林维尔条约》，印第安部落被迫让出大片土地。

10月27日 美国与西班牙签订《平克尼条约》(又称《圣洛伦佐条约》)。

1796年

5月18日 国会通过1796年《土地法令》。

6月1日 田纳西州作为第十六个州加入联邦。

9月19日 华盛顿发表著名的《告别词》。

1797年

3月4日 约翰·亚当斯继华盛顿之后就任合众国第二届总统。

10月18日 X·Y·Z·事件。

1798年

4月3日 海军部成立。

6月18日—7月14日 国会先后通过四项摧残人权的法令,通称《关于处置外侨与煽动叛乱的法律》。

1799年

4月1日 《美国评论和文学杂志》创刊,为美国第一份季刊。

12月14日 乔治·华盛顿病逝。

1800年

4月24日 国会图书馆建立。

5月10日 国会通过1800年《土地法》。

8月30日 加布里尔·普罗瑟在弗吉尼亚州领导的奴隶起义因被告密而遭到失败,加布里尔·普罗瑟被判处绞刑。

1801年

2月27日—3月3日 国会通过《司法法令》。

3月4日 托马斯·杰斐逊就任第三届总统。

1802 年

1 月 7 日　西部大学在阿森斯镇创办，1804 年更名为州立俄亥俄大学。

3 月 8 日　1801 年《司法法令》被撤销。

3 月 16 日　美国陆军军官学校在纽约州西点建立，简称西点军校。

10 月 2 日　联邦专利局成立，隶属于国务院。

1803 年

2 月24 日　联邦最高法院对《马伯里诉麦迪逊案》作出裁决，开创了最高法院司法复审权的先例。

3 月 1 日　俄亥俄作为第十七个州加入联邦。

4 月30 日　美法签订条约。法国以 1500 万美元代价将路易斯安那整个地区卖与美国。美国历史上称之为"路易斯安那购买"。

8 月—9 月　纽约市黑人为抗议种族迫害纵火烧毁 11 座房屋，有 20 人被判罪。

12 月 9 日　国会通过第十二条宪法修正案。

1804 年

3 月26 日　国会通过土地法，将每英亩地价降低到 1.64 美元，售地限额降到 160 英亩。

5 月14 日　刘易斯—克拉克探险队从圣路易斯出发，沿密苏里河上游西进。

12 月 5 日　杰斐逊再次当选总统。

1805 年

3 月 4 日　杰斐逊就任第五届总统。

5 月25 日　费城联邦制鞋工人职工会举行罢工。罢工失败后，所有领导人均被捕。

11 月　费城 8 名工人遭到一个陪审团的控告，每人被处罚金 8 美元，开创了司法部门直接干涉工人运动的先例。

1806年

4月18日 《禁止输入法》在国会获得通过。不允许进口英国某些货物。但法案生效日期被推迟。

9月23日 刘易斯—克拉克探险队返回圣路易斯。

1807年

2月10日 联邦政府委托海岸测量局对美国的海岸进行一次测量。

8月17日 罗伯特·富尔敦设计的"克勒蒙特号"汽船在哈得孙河试航成功。

12月22日 国会通过"禁运法"。美国的进出口贸易陷于停顿。

1808年

12月7日 詹姆斯·麦迪逊当选总统。

1809年

1月9日 国会通过《强制执行法》,制止走私和违反《禁运法》的行为。

3月1日 《禁运法》被废止,代之以《停止通商法》(即《断绝贸易法》)。

3月4日 詹姆斯·麦迪逊就任第四届总统。

7月2日 肖尼族酋长特库姆塞从事组织部落同盟,抵抗白人侵占土地的活动。

1810年

5月1日 国会通过第二号《梅肯法案》,1809年的《停止通商法》被取代。对英、法的贸易全面恢复。但在美国的中立权利得不到承认时,贸易将予以中断。

7月12日 纽约市制鞋工人举行罢工。罢工者被判犯有阴谋罪。

1811年

1月24日—2月20日 合众国银行特许状到期,国会经过辩论决定不予延

长。

2月11日　美国再次停止与英国通商，以迫使英国停止袭击美国商船。

11月7日　联邦军队与印第安人发生蒂普卡努之战。哈里森将军以昂贵的代价打败了印第安人。

11月20日　坎伯兰大道动工修建(1840年建成，为现今美国第四十号公路的一段)。

1812年

4月30日　路易斯安那作为第十八个州加入联邦。

6月18日　美国向英国宣战，1812年战争爆发。

7月19日　英军进攻安大略湖美国海军基地，但被击退。

8月—12月　美、英海军多次交锋，互有胜负。

1813年

3月4日　詹姆斯·麦迪逊连任总统。

1814年

3月27日　安德鲁·杰克逊将军粉碎了密西西比准州克里克族和切罗基族印第安人的抵抗。

8月24日　英军进入华盛顿，烧毁国会大厦等建筑物，随即撤离。

9月12日—14日　英军准备进攻巴尔的摩，在麦克亨利堡附近遭到狙击，损失惨重，不得不放弃进攻。

12月23日—31日　杰克逊将军在新奥尔良抗击英军。

12月24日　美英《根特和约》签字。

1815年

1月8日—27日　英军向新奥尔良守军发起3次进攻，伤亡惨重，终以英军失败告终。

12月5日　麦迪逊总统建议成立第二合众国银行。

1816年

3月14日　国会通过建立第二合众国银行的法案。

4月27日　国会通过一项保护关税法，大幅度提高纺织品和铁制品进口税率。

12月4日　詹姆斯·门罗当选总统。

12月11日　印第安纳作为第十九个州加入联邦。

1817年

1月7日　第二合众国银行开业。

同月　费城举行第一次黑人会议，强烈反对向非洲移植自由黑人。

3月4日　门罗就任第五届总统。

5月16日　亨利·米勒·施里夫设计的轮船"华盛顿号"完成了从新奥尔良到路易斯维尔的航行，历时25天。

7月4日　伊利运河动工修建。

12月10日　密西西比作为第二十个州加入联邦。

1818年

1月1日　《美国科学与艺术杂志》(《西利曼杂志》)在纽黑文创刊。

4月16日　1817年代理国务卿理查德·拉什与英国驻华盛顿公使查尔斯·巴戈特签订的《拉什—巴戈特协定》获得参议院批准。

8月23日　大湖区布法罗至底特律航线开通。

12月3日　伊利诺伊作为第二十一州加入联邦。

1819年

2月22日　美国和西班牙签订《亚当斯—奥尼斯条约》(又称《佛罗里达条约》)。西班牙将佛罗里达割让给美国，并放弃对俄勒冈地区的领土要求。

2月28日　托马斯·杰斐逊在夏洛茨维尔开办弗吉尼亚大学。

5月24日—6月20日 装有蒸汽机的帆船"萨凡纳号"首航大西洋成功,经26天航行抵达英国利物浦。

12月14日 亚拉巴马作为第二十二个州加入联邦。

1820年

3月6日 密苏里妥协案在国会获得通过。

3月15日 缅因作为第二十三个州加入联邦。

4月24日 国会通过《公有土地法》,将每英亩售价减为1.25美元,最低购买量减为80英亩,但取消购地信贷。

12月 肯塔基州出现"救济党",主张救济拖欠债务者。引起民主共和党的分裂。以亨利·克莱为首的反"救济党"一派名为辉格党,以安德鲁·杰克逊为首的支持"救济党"一派名为民主党。

12月6日 詹姆斯·门罗再度当选总统。

1821年

2月6日 哥伦比亚学院在华盛顿特区创办,1904年更名为乔治·华盛顿大学。

3月5日 詹姆斯·门罗连任总统。

6月1日 教育家埃玛·哈特·威拉德在沃特福德创办美国的第一所女子高等学校,后迁往特洛伊,改称特罗伊女子学校,又称埃玛·威拉德学校。

8月10日 密苏里作为第二十四个州加入联邦。

12月18日 亚拉巴马大学获特许状,在塔斯卡卢萨开始创建。

1822年

3月8日 门罗总统向国会提出咨文,主张承认智利、拉普拉他联邦(今阿根廷)、秘鲁、哥伦比亚和墨西哥独立。

6月19日 美国承认哥伦比亚共和国独立。

12月12日 美国承认墨西哥独立。

1823 年

12 月 2 日 门罗总统在年度咨文中正式提出“门罗主义”。

1824 年

5 月 26 日 美国承认巴西独立。

6 月 17 日 陆军部成立印第安人事务局。1849 年该局转属内政部。

8 月 4 日 美国承认“中美洲联邦”。但该联邦旋即分裂。

10 月3 日 伦塞勒理论与实用科学学校在特洛伊创立，1835 年改称伦塞勒学院，1861 年又改名为伦塞勒工学院。

1825 年

1 月3 日 罗伯特·欧文在印第安纳州沃巴什河岸建立美国的第一个空想社会主义公社新和谐村。该公社由于亏损而于 1827 年 6 月宣告解散。

2 月 9 日 约翰·昆西·亚当斯由国会选为总统。

1826 年

4 月 26 日 美国与丹麦签订一项友好、通商与航海条约。

7 月4 日 托马斯·杰斐逊、约翰·亚当斯同时于美国独立五十周年纪念日逝世。

1827 年

8 月14 日—秋 费城成衣工人举行罢工。

费城技工工会联合会宣告成立。

1828 年

3 月4 日—4 月 23 日 国会经过辩论通过一项高税率保护关税法，引起南部的不满。该法案被称为“可憎的关税法案”。

7 月 美国的第一个工人党在费城成立。

12月3日　安德鲁·杰克逊当选总统。

1829年

3月4日　安德鲁·杰克逊就任美国第七届总统。

12月8日　杰克逊总统在致国会咨文中，对设立第二合众国银行的宪法根据提出疑问。

1830年

1月18日—27日　韦伯斯特—海恩大辩论在参议院激烈进行。

5月28日　杰克逊总统签署印第安人迁移法案，强迫密西西比河以东的印第安人迁往该河流以西地区定居。

9月　首次黑人代表大会在费城召开，出席会议的有40名代表。

11月2日　美国制造的第一台机车"查尔斯顿良友号"开始在查尔斯顿—汉堡铁路上行驶。

1831年

1月1日　废奴主义报纸《解放者报》在波士顿发行。

4月18日　纽约市立大学获特许状，开始筹建。1896年改称纽约大学。

8月13日—23日　黑人牧师奈特·特纳在弗吉尼亚南安普敦县举行起义。

1832年

1月6日　新英格兰反奴隶制协会成立。

4月6日　索克族和福克斯族首领黑鹰率领部落返回伊利诺伊州，遭到政府军的围剿，开始了黑鹰之战。

7月3日　众议院通过《银行法案》，允许第二合众国银行延期15年，但遭到杰克逊总统否决。参议院表决时不足2/3的多数，杰克逊总统的否决生效。

7月14日　杰克逊总统签署1832年关税法以取代"可憎的关税法案"。

8月2日　黑鹰及其所部在巴德阿克斯河口被击溃，黑鹰被俘。大部分印第

安人惨遭屠杀。

12月5日　安德鲁·杰克逊再次当选总统。

1833年

3月2日　杰克逊总统签署《动用军队法令》(《强制法案》)和折衷关税法。

3月4日　杰克逊连任总统。

8月14日　美国第一个城市总工会——纽约总工会成立。

1834年

6月21日　赛勒斯·霍尔·麦考密克获得制造收割机的专利权。

8月　波士顿、费城、纽瓦克、纽约、布鲁克林的工人代表在纽约集会,宣布成立全国总工会。

1835年

11月—12月　佛罗里达州的塞米诺尔印第安人在首领奥西奥拉率领下抗拒西迁,与政府军队作战。

1836年

3月2日　得克萨斯人代表大会在得克萨斯的华盛顿召开,宣告孤星共和国成立。

4月21日　得克萨斯军队在美国军队帮助下,在圣哈辛托打败墨西哥军队。

6月15日　阿肯色作为第二十五个州加入联邦。

12月7日　马丁·范布伦当选总统。

1837年

1月26日　密歇根作为第二十六个州加入联邦。

3月4日　马丁·范布伦就任第八届总统。

1838年

1月　塞缪尔·F·B·莫尔斯向公众表演电报机。

8月18日 查尔斯·威尔克斯上尉率领南极探险队自弗吉尼亚州汉普敦出发。

1839年

11月13日 废奴派在沃索召开纽约州代表大会提名美国反奴隶协会秘书詹姆斯·G·伯尔为总统候选人。

1840年

4月1日 6个州主张政治行动的废奴派在奥尔巴尼举行第一次"全国"代表大会,成立自由党。

5月 国家促进科学研究院在华盛顿建立。该院于1862年特许状到期后停止活动。

12月2日 威廉·亨利·哈里森当选总统。

1841年

3月4日—6日 威廉·亨利·哈里森就任合众国第九届总统。4月4日因肺炎去世。约翰·泰勒副总统继任,成为美国第十届总统。

4月10日 《纽约论坛报》创刊。

9月4日 《分配与先买权法》在国会获得通过。

1842年

6月10日 威尔克斯南极探险队胜利完成勘探工作返回纽约。所获得大量资料于1844年出版。

8月9日 英美签订《韦伯斯特—阿什伯顿条约》,最终确定了美加边界。

1843年

5月22日 第一辆铁路货车开始在密苏里俄勒冈铁路上运行。

8月17日 泰勒总统出席邦克山纪念碑落成仪式。

1844 年

4 月 4 日 美国的傅立叶主义者在纽约克林顿大厅举行全国大会。

4 月 12 日 美国与得克萨斯共和国签订条约。得克萨斯并人美国。美国则承担该共和国 1 000 万美元的债务。

5 月 24 日 莫尔斯从华盛顿向巴尔的摩发出第一份电报。

7 月 3 日 美国迫使清政府签订中美《望厦条约》。

10 月 16 日 新英格兰工人第一次代表大会在波士顿召开，要求政府颁布十小时工作日法令。

12 月 7 日 詹姆斯·K·波尔克当选总统。

1845 年

1 月 25 日 美国国会两院通过把得克萨斯并人合众国的联合决议。

3 月 3 日 佛罗里达作为第二十七个州加入联邦。

3 月 4 日 詹姆斯·K·波尔克就任美国第十一届总统。

7 月—8 月 约翰·奥沙利文在《美国杂志和民主评论》发表社论文章，提出"天定命运说"。

9 月 15 日 匹兹堡和阿列根尼城 5000 纺织女工举行长达 1 月的罢工，要求实行十小时工作日。

9 月 从 30 年代末 40 年代初开始的抗租运动被美国政府镇压。

10 月 10 日 美国海军部在马里兰州安纳波利斯建立海军军官学院。

12 月 29 日 得克萨斯作为第二十八个州加入联邦。

1846 年

1 月 3 日 众议员罗伯特·C·温思罗普在国会首次使用"天定命运说"。

5 月 13 日 波尔克总统签署对墨西哥的《战争宣言》。

6 月 15 日 美英签订《俄勒冈条约》，结束双方在这一地区的争端。

8 月 8 日 威尔莫特但书虽经众议院通过，但遭参议院否决。

8 月 10 日 美国国会决定创立史密森研究院。

12月28日　艾奥瓦作为第二十九个州加入联邦。

1847年

3月29日　美军占领韦拉克鲁斯。

8月24日　美军在康特雷拉斯与丘鲁布斯科击溃墨西哥军队后，双方停战。

1848年

2月2日　美国与墨西哥签订《瓜达卢佩伊达尔戈条约》，从墨西哥夺得大片土地，仅支付1500万美元作为补偿。

5月29日　威斯康星作为第三十个州加入联邦。

7月4日　华盛顿特区为华盛顿纪念碑举行奠基仪式。

8月9日　自由土地运动派在布法罗召开全国代表大会，建立自由土地党。

9月20日　美国科学促进协会在费城成立。

11月7日　扎卡里·泰勒当选总统。

1849年

3月5日　扎卡里·泰勒就任美国第十二届总统。

1850年

7月9日　扎卡里·泰勒总统因病去世。

7月10日　米勒德·菲尔莫尔就任第十三届总统。

9月9日　加利福尼亚作为第三十一个州加入联邦。

9月12日—17日　国会先后通过"1850年妥协案"包含的主要法案：新逃奴缉捕法、关于得克萨斯与新墨西哥的联合法案、废除哥伦比亚特区奴隶贸易的法案。

9月20日　国会通过以土地资助铁路的法案。

1851年

9月18日　《纽约每日时报》创刊。1857年改名《纽约时报》。

11月14日 赫尔曼·梅尔维尔的小说《白鲸(莫比—迪克)》出版。

1852年

3月20日 哈丽雅特·比彻·斯托发表《汤姆叔叔的小屋》(《生活在卑贱者中间》)。

5月 美国妇女教育协会成立。

6月 约瑟夫·魏德迈创建无产者同盟。

11月2日 富兰克林·皮尔斯当选总统。

1853年

3月4日 富兰克林·皮尔斯就任美国第十四届总统。

3月20日 800名德裔美国工人在纽约技工会堂集会,成立美国工人同盟。

7月6日—8日 黑人全国代表大会在纽约州罗切斯特举行。

12月30日 詹姆斯·加兹登代表美国政府以1 000万美元换取墨西哥拉基河以南的29 640平方英里的土地。

1854年

3月31日 美国迫使日本签订《神奈川条约》。

4月29日 宾夕法尼亚州的阿什蒙学院颁发特许状,使该院成为美国第一个专门培养黑人青年的高等学府。该院于1866年改名林肯大学。

5月25日 国会通过《堪萨斯—内布拉斯加法案》。

7月6日 在密歇根州杰克逊建立了第一个共和党机构。

8月9日 亨利·戴维·索罗的《沃尔登或林中生活》出版。

10月18日 美国驻英、法和西班牙公使在比利时的奥斯坦德举行会议,发表了《奥斯坦德宣言》,鼓吹扩张主义,声称"应立即作出努力,从西班牙手中购买古巴"。

1855年

3月3日 《奥斯坦德宣言》文本发表。

7 月 4 日　诗人沃尔特·惠特曼的诗集《草叶集》开始发行。

1856 年

5 月 21 日　蓄奴派洗劫堪萨斯的劳伦斯。

5 月24 日—25 日　约翰·布朗率领反奴隶制力量在波塔瓦托米克里克惩治蓄奴派。

11 月 4 日　詹姆斯·布坎南当选总统。

1857 年

3 月 4 日　詹姆斯·布坎南就任美国第十五届总统。

3 月6 日秋　联邦最高法院对德雷德·斯科特案件作出有利于奴隶主的判决。弗·阿·左尔格等人建立共产主义俱乐部。

1858 年

5 月 11 日　明尼苏达作为第三十二个州加入联邦。

6 月 18 日　美国强迫清政府签订中美《天津条约》。

8 月12 日—10 月　林肯和道格拉斯的七次大辩论分别在伊利诺伊州七个不同的城市举行。

1859 年

2 月 14 日　俄勒冈作为第三十三个州加入联邦。

10 月 16 日　约翰·布朗在弗吉尼亚州哈泼斯渡口发动反奴隶制武装起义。

主要外文参考书目

亚当斯,查尔斯编(Adams, Charles F.)

《约翰·亚当斯与夫人阿比盖尔·亚当斯家信集》

(*Familiar Letters of John Adams and His Wife, Abigail Adams*, New York: Houghton, Mifflin & Co., 1876)

《约翰·昆西·亚当斯回忆录,包括1795—1848年的日记》第六卷

(*Memoirs of John Quincy A dams, Comprising Portions of His Diary from 1795 to 1848*, Philadelphia: J. B. Lippincott Co., 1875, vol. 6)

阿德勒,莫蒂默等编(Adler, Mortimer J.)

《美国年鉴》第三、四、五、六卷

(*The Annals of America*, Chicago, London, Toronto: Encyclopedia Britannica Inc., 1976, vols. 3, 4, 5, 6,)

奥尔顿,约翰·R.(Alden, John R.)

《乔治·华盛顿传》

(*George Washington, A Biography*, Louisiana State University Press, 1984)

艾伦,H.C.(Allen, H.C.)

《1783年以来的英美关系》

(*The Anglo-American Relationship since 1783*, London, 1959)

安德鲁斯,韦恩(Andrews, Wayen)

《简明美国史词典》

(*Concise Dictionary of American History*, New York: Charles Scribner's Sons, 1962)

阿普特克,赫伯特(Aptheker, Herbert)

《美国革命,1763—1783》

(*The American Revolution*, 1763—1783, New York: International Publishers, 1977)

《美国黑人奴隶的反抗》

(*American Negro Slave Revolt*, New York, 1970)

《美国黑人文献史》第一卷

(*A Documentary History of the Negro People in the United States*, New York: The Citadel Press, 1951, vol.1)

贝林,伯纳德和伍德,戈登等(Bailyn, Bernard & Wood, Gordon S. et al)

《伟大的共和国:美国人民史》

(*The Great Republic, A History of the American People*, Massachusetts: D. C. Heath & Co., 1981)

巴拉夫,詹姆斯(Ballagh, James)

《理查德·亨利·李书信集》

(*The Letters of Richard Henry Lee*, New York: Da Capo Press, 1911)

巴思,冈瑟(Barth, Gunther)

《苦力,美国华人史,1850—1870》

(Bitter Strength, *A History of the Chinese in the United States*, *1850—1870*, Cambridge, Harvard Univ. Press, 1964)

巴西特,约翰·S·(Basett, John S.)

《安德鲁·杰克逊的一生》

(*The Life of Andrew Jackson*, New York: Doubleday Page & Co., 1911)

巴尔森德尔,罗莎林等(Baxandall, Rosalyn et al)

《美国女工文献史:1600 至今》

(*America's Working Woman, A Documentary History, 1600 to Present*, New York: Vintage Books, 1976)

比尔德夫妇(Beard, Charles & Beard, Mary)
《美国史纲》
(*A Basic History of the United States*, New York Doubleday, Doran & Co., 1944)
《美国文明的兴起》
(*The Rise of American Civilization*, New York: The MacMillan Co., 1947)
贝辛格,阿方斯(Beitzinger, Alfons J.)
《美国政治思想史》
(*A History of American Political Thought*, New York: Dodd, Mead, 1972)
比米斯,塞缪尔(Bemis, Samuel F.)
《美国外交史》
(*A Diplamatic History of the United States*, New York: Holt Rainhart & Winston, Inc., 1955)
《美国的拉丁美洲政策》
(*The Latin American Policy of the United States*, New York, Harcourt, Brace & co., 1943)
《美国历届国务卿及其外交》第六卷
(*The American Secretaries of State and their Diplomacy*, New York, 1963, vol. 6)
伯纳德,威廉(Bernard, William)
《美国移民政策》
(*American Immigration Policy*, New York: Kennikat Press, 1950)
贝里,马丽(Berry, Mary F.)
《黑人的反抗,白人的法律》
(*Black Resistance White Law*, New York: Morodity Corp., 1971)
比德维尔,珀西等(Bidwill, Percy W. et al)
《美国北部农业史,1620—1860》
(*History of Agriculture in the Nothern United States, 1620—1860*, Washington D. C. 1925)
比灵顿,雷(Billington, Ray A.)
《向西扩张,美国边疆史》

(*Westward Expansion, A History of the American Frontier*, New York: The MacMillan Company, 1974)

布利根,西奥多(Blegen, Theodore)

《他们选择的土地:移民家信》

(*Land of their Choice, the Immigrants Write Home*, Minneapolis: Univ. of Minnesota Press, 1955)

布拉辛格姆,约翰(Blassingame, John W.)

《奴隶社区,内战前南部的种植园生活》

(*The Slave Community, Plantation Life in the Antebellum South*, New York, Oxford Univ. Press, 1979)

布卢姆,约翰等(Blum, John M. et al)

《民族经历》

(*The National Experience*, San Diego; Harcourt Brace Jovanovich, Pub., 1981)

博加特,欧内斯特(Bogart, Ernest L.)

《美国国民经济史》

(*Economic History of the American People*, New York; Longmans, 1935)

博耶和摩莱斯(Boyer, R.O. and Morais, H.M.)

《未发表过的劳工故事》

(*Labor's Untold Story*, New York: Cameron Associates, 1955)

布朗,拉尔夫(Brown, Ralph H.)

《美国历史地理》

(*Historical Geography of the United States*, New York, 1948)

布朗,罗杰(Brown, Roger H.)

《共和国在危急中:1812》

(*The Republic in Peril: 1812*, New York: W. W. Horton & Co., *1971*)

布朗,韦尔登(Brown, Weldon)

《帝国还是独立,对和解失败的研究,*1774—1783*》

(*Empire or Independence, A Study in the Failure of Reconciliation, 1774—1783*, Boton Rooge, 1966)

布鲁巴克,约翰等(Brubacher, John S. et al)

《过渡中的美国高等教育,美国学院和大学史,1636—1976》

(*Higher Education in Transition, A History of American Colleges and Universities, 1636—1976*, Harper and Row Pub., 1976)

伯切尔,R.A(Burchell, R.A.)

《向西扩张,美国历史文献》

(*Westward Expansion, American Historical Documents*, London, 1974)

卡曼,亨利等(Carman, Henry J. et al)

《美国人民史》

(*A History of American People*, New York: Alfred A. Knopf, 1960)

钱伯斯,威廉·尼斯伯特(Chambers, William Nisbet)

《第一个政党体系:联邦党人和共和党人》

(*The First Party System: Federalists and Republicans*, New York: Wiley, 1972)

钱宁,爱德华(Channing, Edward)

《美国史》第三、四、五卷

(*History of the United States*, New York: The MacMillan Company, 1924, 1923, 1922)

蔡斯,哈罗德等编(Chase, Harold W. et al)

《美国历史词典》

(*Dictionary of American History*, New York: Charles Scribner's Sons, 1976)

奇波拉,卡洛编(Cipolla, Carlo)

《方坦纳欧洲经济史》

(*The Fontana Economic History of Europe*, New York: Barnes & Noble, 1977)

克拉克,维克多(Clark, Victor S.)

《美国制造业史》

(*History of Manufactures in the United States*, New York: McGraw-Hill Book Co., 1929)

克拉克,托马斯(Clark, Thomas D.)

《伟大的边疆:关于西部开拓的研究》

(*The Great American Frontier, A Study of Western Pioneering*. Indianapolis, The Bobbs Merrill Company, 1975)
科尔,阿瑟(Cole, Arthur Harrison)
《亚历山大·汉密尔顿的工业、商业通讯集》
(*Industrial and Comercial Correspondence of Alexander Hamilton*, New York: Augustus M. Kelley Pub., 1968)
科尔,查尔斯(Cole, Charles A.)
《不可抑制的冲突 1850—1865》
(*The Irrepressible Conflict, 1850—1865*, New York: Scholarly Press Inc., 1971)
科曼,凯瑟琳(Coman, Katharine)
《美国工业史》
(*The Industrial History of the United States*, New York, 1919)
康马杰,亨利(Commager, Henry S.)
《移民和美国历史》
(*Immigration and American History*, University of Minnesota Press, 1961)
《美国历史文件集》第一卷
(*Documents of American History*, New York: Appleton-Century-Crofts, 1962, vol. 1)
《美国历史简明词典》
(*Concise Dictionary of American History*, New York: Scribner's Charles, Sons, 1983)
康芒斯,约翰·R(Commons, John R.)
《美国工业会社史料》
(*A Documentary History of American Industrial Society*, Cleveland: Arthur H. Clark Co., 1910)
《美国劳工史》
(*History of Labor in the United States, 1828—1928*, New York: The Macmillan Company, 1921)
国会季刊(Congressional Quarterly)

《1984年选举》

(*Election of 1984*, Washington D.C.: Congressional Quarterly Inc., 1984)

考因,锡德里克(Cowin, Cedric B.)

《美国革命及其对亚洲人和美洲人的影响》

(*The American Revolution: Its Meaning to Asians and Americans*, Honolulu: The Hast-West Center, 1977)

克雷文,艾弗里等编(Craven, Avery et al)

《美国人民史文献》

(*A Documentary History of American People*, Boston: Ginn & Co., 1951)

克雷文,艾弗里(Craven, Avery o.)

《内战在酝酿》

(*Civil War in the Making*, Louisiana State Univ. Press, 1959)

坎利夫,马库斯(Cunliffe, Marcus)

《国家形成,1789—1837》

(*The Nation Takes Shape, 1789—1837*, Chicago: Univ. of Chicago Press, 1959)

戴维,保罗(David, Paul A. et al)

《清算奴隶制,美国黑人奴隶制计量史批判研究》

(*Reckoning with Slavery, A Critical Study in the Quantitative History of American Negro Slavery*, New York: Oxford Univ Press, 1976)

戴维斯,约瑟夫(Davis, Joseph)

《美国政治中的地方主义,1774—1787》

(*Sectionalism in American Politics 1774—1781*, Madison: Univ. of Wisconsin Press, 1977)

德孔德,亚历山大(De Conde, Alexander et al)

《美国外交政策百科全书》

(*Encyclopedia of American Foreign Policy*, New York: Charles Scribner's Sons, 1978)

德格勒,卡尔(Degler, Carl)

《从我们过去获得的启示》

(*Out of our Past*, New York: Harper and Row Pub., 1959)
林黛美和齐全(Diane, Mai Lin and Girger, Chih)
《称作华裔美国的地方》
(*A Place Called Chinese America*, The Organization of Chinese Americans, Inc., 1982)
多德,威廉(Dodd, William E.)
《棉花王国》
(*The Cotton Kingdom*, Toronto; Glasgow Brook & Co., 1978)
多拉尔,查尔斯(Dollar, Charles M.)
《美国:变迁的时代》第一卷
(*America: Changing Times*, New York: John Wiley & Sons, 1979, Vol. I)
多尔夫曼,约瑟夫(Dorfman, Joseph)
《美国文明中的经济思想》,第一卷
(*The Economic Mind in American Civilization*, New York: Augustus M. Kelley, Publishers, 1966, vol. 1)
杜威,戴维斯(Dowey, Davis R.)
《美国财政史》
(*Financial History of the United States*, New York, 1912)
德鲁,唐纳德和珀森斯,斯托(Drew, Donald and Persons, Stow)
《社会主义和美国生活》
(*Socialism and American Life*, Princeton, Princeton Univ. Press, 1952)
杜蒙德,德怀特(Dumond, Dwight L.)
《美国内战的反奴隶制起源》
(*Antislavery Origins of the Civil War in the United States*, Michigan, 1959)
邓恩,罗伯特(Dunn, Robert)
《美国的国外投资》
(*American Foreign Investments*, New York: The Viking Press, Inc., 1926)
迪普伊,特雷弗和哈默曼,盖伊
(Dupuy, Trevor N. and Hammerman, Gay M.)

《美国革命的人物和事件》

（*People and Events of the American Revolution*, R. R. Bowker Co., 1980）

杜兰德，爱德华（Durand, Edward D.）

《美国的工业和商业》

（*American Industry and Commerce*, Boston, Ginn & Co., 1930）

伊顿，克莱门特（Eaton, Clement）

《南部文明的成长》

（*The Growth of Southern Civilization 1790—1860*, New York: Harper Torch Books, 1961）

爱丁登，T. B.（Edgington, T. B.）

《门罗宣言》

（*The Monroe Doctrine*, Boston, 1905）

厄恩斯特，罗伯特（Ernst, Robert）

《纽约城的移民生活，1825—1863》

（*Immigrant Life in New York City, 1825—1863*, Octagon Books, 1949）

法勒，路易斯（Filler, Louis）

《反奴隶制十字军，1830—1860》

（*The Crusade Against Slavery, 1830—1860*, New York: Harper & Row, 1960）

芬德林，约翰编（Findling, John E.）

《美国外交史辞典》

（*Dictionary of American Diplomatic History*, *Conneticut*: Greenwood Press, 1980）

法恩，内森（Fine, Nathan）

《美国的工人和农民党》

（*Labor and Farmer Parties in the United States, 1828—1928*, New York, 1961）

菲什，卡尔（Fish, Carl R.）

《普通人的兴起》

（*The Rise of The Common Man*, Chicago, 1927）

费希尔，莱斯利和夸尔斯，本杰明编（Fishel, Leslie and Quarles, Benjamin）

《黑人美国人，文献史》

(*The Negro American, A Documentary History*, New York, Morrow, 1967)

费斯克，约翰(Fiske, John)

《美国历史上的危机时期》

(*The Critical Period of American, 1783—1789*, Boston: Houghton Mifflin & Co., 1888)

方纳，菲利普(Foner, Philip S.)

《妇女和美国工人运动》第一卷

(*Women and the American Labor Movement*, New York: The Free Press, 1979, Vol. 1)

《美国工人运动史》第一卷

(*History of the Labor Movement in the United States*, New York: International Publishers, 1982, Vol. 1)

《美国革命中的黑人》

(*Black in the American Revolution*, Westport: Greenwood Press, 1975)

《有组织的工人和黑人工人》

(*Organized Labor and the Black Worker, 1919—1973*, New York, International Publishers, 1974)

福特，亨利(Ford, Henry J.)

《华盛顿和他的同事们》

(*Washington and His Colleagues*, Toronto: Glasgow, Brook & Co., 1974)

福斯特，威廉·Z(Foster, William Z.)

《美国历史上的黑人》

(*The Negro People in American History*, New York: International Publishers, 1954)

富兰克林，弗朗西斯(Frankling, Francis)

《美利坚民族的兴起 1789—1824》

(*The Rise of American Nation, 1789—1824*, New York: International Publishers, 1943)

富兰克林，约翰(Franklin, John H.)

《从奴隶到自由，美国黑人史》

(*From Slavery to Freedom: A History of Negro Americans*, New York: Alfred A. Knopf, 1964)

加拉,拉里(Gara, Larry)

《自由线,关于地下铁路的传说》

(*Liberty Line, The Legend of the Underground Railroad*, Kentucky, 1961)

加勒蒂,约翰(Garraty, John A.)

《美国简史》

(*A Short History of the American Nation*, New York: Harper & Row, Pub. 1981)

《史学观点》

(*Historical Viewpoints*, New York, 1971)

盖茨,保罗(Gates, Paul W.)

《农场主的时代,农业,1815—1860》

(*The Famer" s Age: Agriculture 1815—1860*, New York: White Plains, M. E. Sharpe, Inc., 1960)

吉诺维斯,尤金(Genovese, Eugene D.)

《奴隶主造成的世界》

(*The World the Slaveholders Made*, New York: Random House, Inc, 1969)

《奴隶们创造的世界》

(*The World The Slaves Made*, New York: Random House, Inc. 1969)

乔治,查尔斯和卡茨,哈罗德(George, Charles O. and Katz, Harold A.)

《工人和法律》

(*Labor and the Law*, New York: W. W. Norton & Co., 1979)

吉布森,阿雷尔(Gibson, Arrell M.)

《美洲印第安人,史前期至今》

(*American Indian, Prehistory to the Present*, Toronto: D, C. Heath & Co., 1980)

格拉勃奈尔,N.A.(Graebner, N.A.)

《思想与外交》

(*Ideas and Diplomacy, Readings in the Intellectual Tradition of American Foreign Policy*, New York: Oxford Univ. Press, 1964)

格拉夫，亨利编(Graff, Henry E.)

《总统任期史》

(*The Presidents, A Reference History*, New York, 1984)

格拉斯，N.S.B.(Gras, N.S.B.)

《欧美农业史》

(*A History of Agriculture in Europe and America*, New York, 1925)

格林伍德，约翰和赫钦斯，布朗(Greenwood, John and Huchins, Brown)

《1789—1914年的美国沿海工业和公共政策：经济史》

(*The American Maritime Industries and Public Policy, 1789—1914, An Economic History*, Harvard Univ. Press, 1941)

古特曼，赫伯特(Gutman, Herbert G.)

《奴隶制和自由时期黑人家庭，1750—1925》

(*The Black Family in Slavery and Freedom, 1750—1925*, New York: Vintage Books, 1976)

哈克，路易斯(Hacker, Louis M.)

《美国经济史主要文献汇编》

(*Major Documents in American Economic History*, Princeton: D. Van Nostrand Co., 1961)

《美国传统中的亚历山大·汉密尔顿》

(*Alexander Hamilton in the American Tradition*, New York, 1975)

汉德林，奥斯卡(Handlin, Oscar)

《失去故土的人》

(*The Uprooted*, Boston: Little, Brown & Co., 1973)

《美国生活中的种族和国籍》

(*Race and Nationality in American Life*, Boston: Little, Brown & Co., 1957)

《波士顿的移民》

(*Boston's Immigrants*, Cambridge, Harvard Univ. Press, 1979)

汉森，马库斯(Hanson, Marcus L.)

《大西洋移民，1607—1860》

(*The Atlantic Migration, 1607—1860*, Cambridge, 1940)

《美国历史上的移民》

(*The Immigrant in American History*, Harvard Univ. Press 1940)

哈特,阿尔伯特(Hart, Albert B.)

《美国对外政策的基础》

(*The Foundations of American Foreign Policy*, New York, 1901)

海登,罗尔斯顿(Hayden, Ralston)

《参议院和条约,1789—1817》

(*The Senate and Treaties, 1789—1817*, Univ. of Michigan Press 1920)

小亨德森,约翰(Henderson, John B., Jr.)

《美国的外交问题》

(*American Diplomatic Questions*, New York, 1901)

赫尔晓夫,戴维(Herreshoff, David)

《马克思的美国学生,从杰克逊时代到进步主义时代》

(*American Disciples of Marx, From the Age of Jackson to Progressive Era*, Detroit, 1967)

希巴德,本杰明(Hibbard, Benjamin H.)

《公共土地政策史》

(*A History of the Public Land Policies*, Univ. of Wisconsin Press, 1965)

希尔魁特,莫里斯(Hillquit, Morris)

《美国社会主义史》

(*History of Socialism in the United States*, New York: Dover Publications Inc., 1971)

希契科克,休(Hitchcock, Hugh W.)

《美国音乐》

(*Music in the United States*, Englowood Cliffs, N.J. Prentic—Hall, 1969)

霍夫曼,罗纳德和艾伯特,彼得(Hoffman, Ronald and Albert, Peter)

《外交与革命》

(*Diplomacy and Revolution*, Charlottesville: Univ. of Virginia Press, 1981)

霍夫施塔德,理查德(Hofstadter, Richard)

《美国的政治传统及其缔造者》

(*The American Political Tradition: The Men Who Made It*, New York, 1948)

休伯曼,利奥(Huberman, Leo)

《我们,美国人民》

(*We, the People*, New York: Monthly Review Press, 1960)

赫德森,温斯罗普·S(Hudson, Winthrop S.)

《美国宗教》

(*Religion in America*, New York, 1981)

休格斯,乔纳森(Hughes, Jona than)

《美国经济史》

(*American Economic History*, Scott, Foresman & Co., 1983)

亨特,路易斯(Hunter, Louis C.)

《水力—美国工业动力史,1788—1930》

(*Water Power, A History of Industrial Power in the United States*, Charlottesville: University of Virginia Press, 1979)

哈金斯,内森(Huggins, Nathan I.)

《非洲裔美国人经历中的关键问题》第一卷

(*Key Issues in the Afro-American Experience*, New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1971, Vol. 1)

詹姆森,J. 富兰克林(Jameson, J. Franklin)

《视为社会运动的美国革命》

(*The American Revolution Considered as a Social Movement*, Princeton: Princeton Univ. Press, 1929)

琼斯,沃尔德温(Jones, Waldwyn A.)

《美国移民》

(*American Immigration*, Chicago: Univ. of Chicago Press, 1960)

凯查姆,拉尔夫(Kotcham, Ralph)

《从殖民地到国家,美国的思想革命 1750—1820》

(*From Colony to Country, The Revolution in American Thought, 1750—1820*, New York, 1974)
柯克兰,爱德华(Kirkland, Edward E.)
《美国经济生活史》
(*A History of American Economic Life*, New York: F.S.Crofts & Co., 1932)
克林曼,戴维编(Klingman, David)
《19 世纪经济史文集:老西北部》
(*Eassys in Nineteenth Century Economic History*, The Old Northwest, Ohio Univ. Press, 1975)
科克,阿德里安娜和佩登,威廉(Kock, Adrienne and Pedon, William)
《杰斐逊生平和著作选》
(*The Life and Selected Writings of Thomas Jefferson*, New York, 1944)
克鲁斯,赫尔曼和吉尔伯特,查尔斯(Krooss, Herman E. and Gilbert, Charles)
《美国商业史》
(*American Business History*, Englowood Cliffs, 1972)
库尔茨,斯蒂芬等编(Kurtz, Stephen G. et al)
《美国革命文集》
(*Essys on the American Revolution*, New York: Univ. of North Carolina Press, 1973)
莱恩,彼得(Lane, Peter)
《工业革命》
(*The Industrial Revolution*, London: Weidenfeld & Micolson, 1978)
拉韦克,乔治(Lawick, George P.)
《从日落到日出,黑人社区的建立》
(*From Sundown to Sunup, The Making of the Black Community*, Westport: Greenwood Pub., 1972)
利奥波德,理查德(Leopold, Richard W.)
《美国外交政策的成长》
(*The Growth of American Freign Policy*, New York, 1962)

洛奇,亨利缅(Lodge, Henry)
《亚历山大·汉密尔顿文集》(共12卷)
(*The Work of Alexander Hamilton*, Michigan: Scholarly Press, 1971)
洛根,雷德福(Logan, Rayford W.)
《美国黑人简史》
(*The Negro in the United States, A Brief History*, Princeton: D. Van Nostrand Co., 1950)
利德基,卢瑟(Luedtke, Luther S.)
《美国的形成,美国的社会和文化》
(*Making America, The Society and Cultute of the United States*, U.S. Information Agency, 1988)
伦普金,亨利(Lumkin, Henry)
《从萨凡纳到约克敦》
(*From Savanach to Yorktown*, Columbia, Univ. of South Carolina Press, 1981)
梅西,杰西(Macy, Jesse)
《反奴隶制进军》
(*The Antislavery Crusade*, Toronto: Glasgow, Brook & Co., 1976)
麦科伊,德鲁(McCoy, Drew E.)
《困惑的共和国:杰斐逊美国的政治经济》
(*The Elusive Republic, Political Economy in Jeffersonian America*, New York: W.W. Norton & Co., 1980)
麦克唐纳,福里斯特(McDonald, Forrest)
《亚历山大·汉密尔顿传》
(*Alxander Hamilton*, New York, 1982)
麦克劳克林,安德鲁(McLaughlin, Andrew C.)
《邦联和宪法》
(*Confederation and the Constitution*, New York, 1962)
《美国宪法史》
(*A Constitutional History of the United States*, D. Appleton Century Co., 1935)

麦克马斯特,约翰(McMaster, John)

《美国人民史,从革命到内战》第七、八卷

(*A History of the People of the United States, From the Revolution to the Civil War*, New York, 1920, vols 7,8)

曼德尔,伯纳德(Mandel, Bernard)

《自由劳动和奴隶劳动,工人和美国的反奴隶制运动》

(*Labor Free And Slave, Workingman and the Anti-Slavary Movement in the United States*, New York: Associated Authors, 1955)

曼宁,威廉编(Manning, William R.)

《美国有关拉丁美洲国家独立的外交通信集》(共3卷)

(*Diplomatic Correspondence of the United States Concerning the Independence of the Latin-American Nations*, New York: Oxford Univ. Press, 1925)

梅森,阿尔菲厄斯(Mason, Alpheus)

《形成中的自由政府》

(*Free Government in Making*, New York: Oxford Univ. Press, 1985)

马修斯,理查德(Mathews, Richard)

《托马斯·杰斐逊的激进政策》

(*The Radical Politics of Thomas Jefferson*, Lawrence, Univ. of Kansas Press, 1984)

马特洛夫,莫里斯编(Matloff, Maurice)

《革命战争,简明美国独立战争军事史》

(*The Revolutionary War, A Concise Military History of America's War for Independence*, New York, McKay, 1978)

默克,弗雷德里克(Merk, Frederick)

《天定命运和美国的历史使命》

(*Manifest Destiny and Mission in American History*, New York: Vintag Books, 1963)

《西进运动史》

(*History of the Westward Movement*, New York: Alfred A. Knopf, 1978)

梅,欧内斯特·R(May,Ernest R.)

《门罗主义的形成》

(*The Making of The Monroe Doctrine*, Cambridge: Harvard Univ. Press, 1975)

梅里亚姆,查尔斯(Merriam, Charles E.)

《美国政治思想史》

(*A History of American Political Theories*, New York: The MacMillan Co., 1924)

米歇尔,布罗德斯(Michell, Broadus)

《亚历山大·汉密尔顿》

(*Alxander Hamilton*, New York: Oxford Univ/Press 1976)

米勒,查尔斯(Miller, Charles)

《美国史:挑战与危机》

(*History of America*: *Challenge and Crisis*, New York, 1977)

米勒,约翰(Miller, John)

《美国革命的根源》

(*Origins of the American Revolution*, Boston: Little, Brown & Co., 1943)

《联邦党时期,1789—1801》

(*The Federalist Era*, *1789—1801*, New York, Harper & Row,1960)

《亚历山大·汉密尔顿,反论中的形象》

(*Alexander Hamilton*, *Portrait in Paradox*, New York: Harper and Brothers Publishers, 1959)

米勒,马里恩编(Miller, Marion M.)

《美国历史上的大辩论》

(*Great Debates in American History*, New York: Current Literature Pub. Co., 1913)

穆尔,J.R.H. (Moor, J.R.H.)

《美国国民经济史》

(*Industrial History of the American People*, New York, 1921)

摩根,埃德蒙(Morgan, Edmund S.)

《共和国的诞生,1763—1789》

(*The Birth of the Republic, 1763—1789*, Chicago: Univ. of Chicago Press, 1977)

莫里斯,理查德(Morris Richard)

《美国早期的政府与劳工》

(*Government and Labor in Early America*, New York: Octagon Books, 1975)

莫里斯,理查德编(Morris, Richard)

《约翰·杰伊,一位革命家的成长》

(*John Jay, The Making of a Revolutionary*, New York: Harper & Row, 1975)

《美国历史百科全书》

(*Encyclopedia of American History*, New York:Harper & Row,1982)

莫厄特,罗伯特(Mowat, Robert B.)

《英美外交关系》

(*The Diplomatic Relations of Great Britain and the United States*, London, 1925)

诺克,艾伯特(Nock, Albert J.)

《杰斐逊》

(*Jefferson*, New York, 1936)

诺顿,玛丽·贝思等(Norton, Mary Beth and others)

《人民与国家:美国历史》

(*A People and a Nation: A History of the United States*, Boston, Houghton Mifflin Company, 1986)

奥茨,斯蒂芬(Oates, Stephen B.)

《用血洗净这块土地,]约翰·布朗传》

(*To Purge this Land with Blood, A Biography of John Brown*, New York,Harper & Row, 1970)

奥尼尔,詹姆斯(O'Neal, James)

《美国历史上的工人》

(*The Workers in American History*, New York: Arno & the New York Times, 1971)

奥沙利文,约翰和科什尔,爱德华(O'Sullivan, John and Keuchel, Edward)

《美国经济史》

(*American Economic History*, New York: Franklin Watts, 1981)

帕多弗,索尔(Padover, Saul K.)

《托马斯·杰斐逊论民主》

(*Thomas Jefferson on Democracy*, New York: New American Library, Inc., 1939)

帕林顿,弗农(Parlington, Vernon L.)

《美国思想的主流》

(*Main Currents in American Thought*, New York: Harcourt Brace, 1927)

佩特森,托马斯(Paterson, Thomas)

《美国外交政策的主要问题》

(*Main Problems in American Foreign Policy: Documents and Essays*, Lexington, Toronto: D. C. Heath and Co., 1984, vol. Ⅰ)

佩登,威廉编(Peden, William)

《托马斯·杰斐逊:弗吉尼亚州杂记》

(*Thomas Jefferson, Notes on the State of Virginia*, New York: The Modern Library, 1982)

珀金斯,德克斯特(Perkins, Dextor)

《门罗宣言史》

(*A History of the Monroe Doctrine*, Boston: Little, Brown & Co., 1955)

佩森,爱德华(Pessen, Edward)

《杰克逊美国的社会人物与政治》

(*Jacksonian America, Society, Personality and Politics*, Illinois, 1978)

《杰克逊时期的画面观》

(*Jacksonian Panorama*, Indianapolis: The Bobbs-Merril Co., 1976)

彼得森,梅里尔(Peterson, Merill. D.)

《托马斯,杰斐逊和新国家》

(*Thomas Jefferson and the New Nation*, London: Oxford Univ. Press, 1970)

《美国人心目中的杰斐逊》

(*The Jefferson Image in the American Mind*, New York: Charles Scribner's Sons, 1962)

菲尔布里克，弗朗西斯(Philbrick, Francis S.)

《西部的兴起，1754—1830》

(*The Rise of the West, 1754—1830*, Harper & Corchbooks, 1965)

波尔，J.R.编(Pole, J.R.)

《美国革命，1754—1788，关于革命时期美国内部发展的文件》

(*The Revolution in America 1754—1788: Documents on the Internal Development in the Revolution Era*, Stanford Univ. Press, 1970)

波特，戴维等编(Porter, David M. et al)

《美国的国家主义与地域主义》

(*Nationalism and Sectionalism in America, 1775—1877*, New York, 1949)

波特，格伦(Porter, Glenn)

《美国经济史百科辞典》(共3卷)

(*Encyclopedia of American Economic History*, New York: Charles Scribner's Sons, 1980)

波特，E.B.编(Potter, E. B.)

《美国和世界制海权》

(*The United States and World Sea Power*, New Jersey, 1955)

波尔森，巴里(Poulson, Barry W.)

《美国经济史》

(*Economic History of the United States*, The MacMillan Publishing Co., 1981)

普特，罗伯特(Puth, Robert)

《美国经济史》

(*American Economic History*, Chicago: The Dryden Press, 1982)

昆特，霍华德(Quint, Howard H. et al)

《美国历史上的主要问题》

(*Main Problems in American History*, Homewood: Dersey Press, 1964)

雷伯克,约瑟夫(Rauback, Joseph G.)
《美国工人史》
(*A History of American Labor*, New York: The Macmillan Publishing Co., 1959)
雷因哥尔德,内森(Reingold, Nathan)
《19世纪美国的科学》
(*Science in Nineteenth Century America*, New York: Octagon Books, 1979)
雷米利,罗伯特(Remini, Robert V.)
《安德鲁·杰克逊和美国自由的进程》第二卷
(*Andrew Jackson and the Courseof Freedom, 1822—1832*, New York, 1981, Vol. 2)
理查森,詹姆斯编(Richardson, James D.)
《总统咨文与文件汇编》(共20卷)
(*Compilation of the Messages and Papers of the Presidents*, New York: Bureau of National Literature, 1897)
赖斯,邓肯(Rice, Duncan)
《黑人奴隶制的兴衰》
(*The Rise and Fall of Slavery*, London, 1975)
里奇,马丁和比灵顿,雷编(Ridge, Martin and Billington, Ray A.)
《美国边疆的故事,向西扩张的文献史》
(*America's Frontier Story, A Documentary History of Westward Expansion*, New York: Robert E. Krieger Pub. Co., 1980)
里格尔,罗伯特和阿塞恩,罗伯特
(Riegel, Robert E. and Athearn, Robert G.)
《美国西移》
(*America Moves West*, New York, 1964)
利比,J.弗雷德(Rippy, J. Fred)
《1808—1830年美国和英国在拉丁美洲的冲突》
(*Rivalry of the United States and Great Britain Over Latin America, 1808—1830*, Baltimore, Johns Hopkins Univ. Press, 1929)

里斯吉德,诺曼(Risjord, Norman K.)

《美利坚共和国的创立,1765—1815》

(*Forging the American Republic, 1765—1815*, London: Addison-Wesley Pub., 1973)

里奇森,查尔斯(Ritchson, Charles R.)

《革命以后,1783—1795 年英国对美政策》

(*Aftermath of Revolution, British Policy Toward the United States 1783—1795*, W.W. Norton & Co., 1969)

罗伯特逊,威廉(Robertson, William S.)

《西班牙美洲与美国的关系》

(*Hispanic-American Relations with the United States*, New York: Oxford Univ. Press, 1923)

罗尔博,马尔科姆(Rohrbough, Malcolm J.)

《跨越阿巴拉契亚山的边疆人:社会和制度》

(*The Trans-Appalachian Frontiers People, Societies and Institution*, New York: Oxford Univ. Press, 1978)

罗斯,戴维斯等编(Ross, Davis R.B. et al)

《国家的形成:1763—1828》

(*Forging the Nation, 1763—1828*, New York: Thomas Y. Crowell Co., 1970)

鲁切姆斯,路易斯(Ruchames, Louis)

《废奴主义者文集》

(*The Abolishionists, A Collection of their Writings*, New York, 1963)

范塔塞尔和霍尔编(Van Tassel and Hall)

《美国科学和社会》

(*Science and Society in the United States*, The Dorsey Press, 1966)

罗塞姆布利姆,吉拉尔德(Rosemblem, Gerald)

《移民工人》

(*Immigrant Workers*, New York: Basic Books, 1973)

罗西特,玛格丽特(Rossiter, Margret W.)

《美国女科学家》

(*Women Scientists in America*, Johns Hopkings Univ. Press 1982)

萨茨,罗纳德(Satz, Ronald N.)

《安德鲁·杰克逊时代美国的印第安人政策》

(*American Indian Policy in the Jacksonian Era*, Boston: Little, Brown & Co., 1945)

沙伊贝尔,哈里(Scheiber, Harry)

《美国经济史》

(*American Economic History*, New York: Harper & Row, 1976)

施莱辛格,小阿瑟主编(Schlesinger, Arthur M. Jr.)

《美国政党史》第一卷

(*History of U. S. Political Parties*, New York: Cholsea House Publishers, 1972, vol, I)

《杰克逊时代》

(*The Age of Jackson*, Boston: Little, Brown & Co., 1946)

施利塞尔,莉莲(Schllasel, Lillian)

《西进妇女的日记》

(*Women's Diaries of the Westward Journey*, New York, 1982)

施米特, L. B. (Schmidt, L. B.)

《美国农业史论丛》

(*Readings in the Economic History of American Agriculture*. New York, 1925)

斯科特,富兰克林(Scott, Franklin)

《移出和移入》

(*Emigration and Immigration*, Washington D. C., Service Center for Thachers of History, 1966)

西沃德,乔治(Seward, George)

《中国移民及其社会和经济问题》

(*Chinese Immigration, Its Social and Economic Aspects*, New York: Arno Press,

1976)
香农,弗雷德(Shannon, Fred A.)
《美国农民运动》
(*American Farmer's Movement*, Princeton: P. Van Nostrand Co., 1957)
《农场主的最后边疆,1860—1897年的农业》
(*The Farmer's Last Frontier, Agriculture, 1860—1897*, White Plains, N. Y.: M. E. Sharpe, Inc., 1973)
西伯特,威尔伯(Siebert, Wilbur H.)
《从奴役通向自由的地下铁路》
(*The Underground Railroad from Slavery to Freedom*, New York: Arno Press & the New York Times, 1968)
斯坦普,肯尼斯(Stampp, Kenneth)
《特殊制度,内战前南方的奴隶制》
(*The Peculiar Institution, Slavery in the Antebellum South*, New York: Knopf, 1956)
斯蒂芬森,纳撒尼尔(Stephenson Nathaniel W.)
《亚伯拉罕·林肯和联邦》
(*Abraham Lincoln and the Union*, Toronto: Glasgow, Brook & Co., 1979)
孙雪莉(Sun, Shirley)
《三代华人:东方和西方》
(*Three Generations of Chinese: East and West*, Okland, 1973)
小塔特姆,爱德华(Tatum, Edward H., Jr.)
《1815—1823年的美国和欧洲》
(*The United States and Europe, 1815—1823*, New York, 1967)
泰勒,乔治(Taylor, George)
《交通运输革命》
(*The Transportation Revolution 1815—1860*, New York: M. E. Sharpe, Inc., 1951)
特明,彼德(Temin, Peter)

《杰克逊经济》

The Jacksonian Economy, New York: W. W. Norton Co., 1969)

坦普莱,哈罗德(Temperley, Harold)

《1822—1827 年坎宁的对外政策》

(*The Foreign Policy of Canning, 1822—1827*, London, 1925)

塞恩斯特罗姆,斯蒂芬(Thernstrom, Stephan)

《哈佛美国种族集团百科全书》

(*Harvard Encyclopedia of American Ethnic Group*, Cambridge, Harvard Univ. Press, 1980)

廷德尔,布朗(Tindall, George B.)

《美国纪事史》第一卷

(*Amierica, A Narative History*, New York, W. W. Norton, 1984)

美国商业部人口普查局

(U.S. Department of Commerce, Bureau of the Census)

《美国历史统计集,殖民地时期到 1970 年》

(*Historical Statistics of the United States, Colonial Times to* 1970, Washington D.C., 1975)

昂格尔,戴维等编(Unger, David B. et al)

《美国历史资料》第一卷

(*The Record of American History; Interpretive Readings*, Massachusetts, 1971)

昂劳,哈伦(Unrau, Harlan D.)

《这里曾经发生过革命,独立战争的历史胜地》

(*Here was the Revolution, Historic Sites of the War for American Independence*, Washington D.C.: U. S. Goverment Pringting Office, 1976)

范杜森,格林顿(Van Deusen G.)

《杰克逊时代,1828—1848》

(*The Jacksonian Era, 1828—1848*, Harper, Row & Co., 1959)

沃尔顿,加里和罗伯逊,罗斯(Walton, Gary M. and Robertson, Ross M.)

《美国经济史》

(*History of American Economy*, Harcourt Brace Javanovich Inc., 1983)
韦尔,卡罗琳(Ware, Caroline F.)
《早期新英格兰棉纺织业,对初期工业的研究》
(*The Early New England Cotton Manufacture, A Study in Industrial Beginnings*)
温伯格,艾伯特(Weinberg, Albert K.)
《天定命运,论美国历史上的民族扩张主义》
(*Manifest Destiny, A Study of Nationalist Expansionism in American History*, Chicago: Quadangel Books, 1963)
韦尔斯,路易斯(Wells, Louis R.)
《美国工业史》
(*Industrial History of the United States*, New York: The MacMillan Co., 1922)
沃顿,弗朗西斯(Wharton, Francis)
《美国的革命外交通信集》
(*Revolutionary Diplomatic Correspondence of the United States*, Washington D. C., Greenwood Press, 1889)
怀特克,阿瑟(Whitaker, Arthur P.)
《美国和拉丁美洲独立,1800—1830》
(*The United States and the Independence of Latin America, 1800—1830*, Baltimore: Johns Hopkins Univ. Press, 1941)
威尔海特,弗格尔(Wilhite, Virgle G.)
《美国经济政策和经济思想的奠基者》
(*Founders of American Economic Thought and Policy*, New York: Bookman Associates, 1958)
威廉斯,威廉编(Williams, William A.)
《美国外交的形成》
(*The Shaping of American Diplomacy*, Chicago: Rand McNally & Co., 1972)
《美国历史轮廓》
(*The Contours of American History*, Chicago, 1966)
威尔逊,伍德罗(Wilson, Woodrow)

《国家，历史的、实际的政治的基本原理》

（*The State, Elements of Historical Politics*, London: D.C.Heath & Co.1919）

威尔茨，查尔斯（Wiltse, Charlos M.）

《新国家：1800—1845》

（*The New Nation, 1800—1845*, New York: Hill & Wang, 1961）

伍德，戈登（Wood, Gorden S.）

《美利坚共和国的创立，1776—1787》

（*The Creation of the American Republic, 1776—1787*, New York: Norton & Co., 1969）

赖特，C.D.（Wright, C. D.）

《美国的工业发展》

（Industrial Evolution of the United States, The Chautauqua Century Press, 1895）

齐格尔，本杰明（Ziegler, Benjamin）

《移民，美国的两难问题》

（*Immigration, An American Dilemma*, Boston: Heath, 1953）

津恩，霍华德（Zinn, Howard）

《美国人民史》

（*A People's History of the United States*, New York: Harper & Row, 1980）

索　　引

（按汉语拼音字母为序）

A

阿巴拉契亚山　Appalachian Mountains　7,39,52,99,158,260,281,291,288,324,380.

阿加西斯，路易斯　Agassiz, Louis　380,381,382,383,389.

阿肯色（州）　Arkansas（State）　256,256,261,262,332.

阿肯色河　Arkansas River　255,262.

阿拉斯加　Alaska　233,237.

阿姆斯特朗　Armstrong　200.

阿莫斯克格制造业公司　Amoskeag Manufacturing Company　191.

阿诺得，本尼迪克特　Arnold, Benedict　10,12,13,24.

阿普尔顿，内森　Appleton, Nathan　190.

《啊　苏珊娜》　"O Susanna"　418.

埃弗雷特，爱德华　Everete, Edward　147.

埃默森，拉尔夫·沃尔多　Emerson, Ralph Waldo　180, 401, 406, 407, 410,413.

埃文斯，奥利弗　Evans, Oliver　196, 205.

埃文斯，乔治·亨利　Evans, George Henry　222,225,283,284,285.

艾奥瓦　Iowa　254, 262, 268, 271, 306.

艾伦，伊桑　Allen, Ethan　10.

爱达荷　Idaho　242.

XYZ事件　XYZ Affair　84,85.

安大略湖　Lake Ontario　204.

安全委员会　Committee of Safty　9, 20.

奥杜邦，约翰·詹姆斯　Audubon, John

James 416.
奥尔巴尼 Albany 23,204,205,219,220,284,351.
奥沙利文,约翰·L. Osullivan, John L. 234,244.
奥斯古德,塞缪尔 Osgood, Samuel 64.
奥斯坦德宣言 Ostand Manifesto 146,147.
奥斯汀,摩西 Austin, Moses 240.
奥斯汀,斯蒂芬 Austin, Stephen 240.
奥斯瓦德,里查德 Oswald, Richard 38.
奥斯威戈 Oswego 23.
奥西奥拉 Osceola 179.

B

巴尔的摩 Baltimore 28,216,219,274,275,318.
巴拉斯 Barras, Comte de 27.
巴黎和约 Paris, Treaty of 39,232,237,252,258,280.
巴洛,乔尔 Barlow, Joel 405.
巴纳德,亨利 Barnard, Henry 391.
罢工 Strikes 215,216,218,219,227,228.
白宫 White House 120.
《白鲸》 "Moby Dick" 411.
《白奴》 "The White Slave" 411.
班克罗夫特,乔治 Bancroft, George 422,423.
邦克山之战 Bunker Hill, the Battle of 11.
《邦联永久联合条例》 Article of Confederation and Perpetual Union 33,35,46,49,55,56,59,253.
贝尔纳普,杰里米 Belknap, Jeremy 400.
贝奇,亚历山大·达拉斯 Bache, Alexander Dallas 375,375,388.
贝西默,亨利 Bessemer, Henry 200.
北达科他 North Dakota 102.
北卡罗来纳 North Carolina 17,19,26,27,41,61,162,252,261,280,332,344,346.
《北美勃兴的光荣》 "the Rising Glory of America" 405.
本宁顿 Bonnington 24.
比彻,凯瑟林·E. Beecher, Catherine E. 398.
比德尔,尼古拉斯 Biddle, Nicholas 170,172,174.
比尔德,查尔斯·A. Beard, Charles A. 110.
比例代表制 Proportional Representation 57.
比林格斯,威廉 Billings, William 416.

比米斯高地　Bemis Heights　24.
宾厄姆，乔治·卡勒布　Bingham, George Caleb　416.
宾夕法尼亚　Pennsylvania　17,23,30,37,41,60,90,157,158,186,198,200,201,203,211,226,273,292,302,306,316,318,319,323,325,327,359,360,378,415,417,418.
宾夕法尼亚大学（原名费城学院）　University of Pennsylvania　374,389,396.
波，埃德加·爱伦　Poe, Edgar Allen　407.
波尔克，詹姆斯·K.　Polk, James K.　242,244,249,250.
波士顿　Boston　7,9,10,11,13,22,29,32,54,123,186,190,199,219,220,227,274,283,295,318,382,388,392,400,407,408,417.
波士顿制造业公司　Boston Manufacturing Company　190.
波士顿惨案　Boston Massacre　29,404.
波塔瓦托密　Potawatomi　254.
波托马克河　Potomac River　157,203.
波因塞特，乔尔·R.　Poinsett, Joel R.　374.
伯德，蒙哥马利·罗伯特　Bird, Montgomory Robert　420.
伯尔，阿伦　Burr, Aaron　90,91,105,106.
柏高英，约翰　Burgoyne, John　11,23,24.
布法罗　Buffalo　126,204,295,361.
布坎南，詹姆斯　Buchanan, James　147,250,366.
布拉肯里奇，休·亨利　Brackenridge, Hugh Henry　405.
布赖恩特，威廉·卡伦　Bryant, William Cullen　405,406.
布朗，威廉·威尔斯　Brown, William Wells　413.
布朗，约翰　Brown, John　354,367,360,370,371.
布里斯班，阿伯特　Brisbane, Albert　224.
布里奇波特　Bridgeport　199.
布雷德山　Breed's Hill　12.
布鲁克农庄　Brook Farm　224,227,407.

C

《草叶集》　"Leaves of Grass"　413.
《草原》　"The Prairie"　406.
查尔斯顿　Charleston　26,27,28,29,72,334,342,345.
《常识》　Common Sense　13,16,29,404,421.

长岛战役　Long Island, Battle of　22.
超验主义　Transcendentalism　400, 401, 402, 407, 408.
承担债务法　"Assumption Bill"　68.
《重讲一遍的故事》　"Twice - Told Tales"　410.
厨房内阁　Kitchen Cabinet　159.
《处置外侨和煽动叛乱法》　Alien and Sedition Acts　86.

D

达纳，詹姆斯　Dana, James　377, 380, 388.
达拉斯，亚历山大　Dallas, Alexander114.
第一届大陆会议　First Continental Congress　9, 24.
第二届大陆会议　Second Continental Congress　10, 12, 13, 17, 20, 25, 26, 29, 33, 35, 38, 46, 48, 49, 51, 52, 417, 418.
大陆军　Continental Army　8, 10, 11.
大瀑布制造业公司　Great Falls Manufacturing Company　191.
《代表性的历史人物》　Representative Men　408.
丹佛　Denver　264.
倒树之战（又名法伦廷伯斯战役）　Fallen Timbers, Battle of　253.
道格拉斯，弗雷德里克　Douglas, Frederick　236, 356, 357, 369, 370, 413.
道格拉斯，斯蒂芬　Douglas, Stephen A.A.　363, 364, 365.
道斯，威廉　Daews William　9.
德怀特，蒂莫西　Dwight, Timothy　405.
得克萨斯　Texas　232, 234, 237, 239, 240, 241, 242, 247, 271, 318, 332, 351.
德拉尼，马丁·R.　Delany, Martin R.　413.
邓拉普，威廉　Dunlap, William　415, 419.
迪尔伯恩，亨利　Dearborn, Henry　94.
迪金森，约翰　Dickinson, John　13.
迪肯森，马伦　Dickerson, Mahlon　377.
迪恩，赛拉斯　Deane, Silas　25.
底特律　Detroit　119, 126, 253, 318.
蒂普卡努之战　Tippecanoe, Battle of　254.
第一合众国银行　First Bank of the United States　69, 78, 79, 116, 171.
第二合众国银行　Second Bank of the United States　99, 116, 153, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 182.
独立共和党　Independent - Republican Party　115.

《独立宣言》 "Declaration of Independence" 16,17,18,25,33,43,62,234,347,403,414,417,421,423.
《断决贸易法》(即《停止通商法》) "Non Intercourse Act" 108,116.
多佛 Dover 119.

E

俄亥俄 Ohio 98,201,204,213,224,253,258,259,264,267,273,275,277,284,292,318,344,360,364.
俄亥俄河 Ohio River 73,101,253,267,271,273,287,293,295.
俄克拉何马 Oklahoma 178,255,272.
俄勒冈 Oregon 53,102,144,233,234,237,242,244,244,285,322.
俄勒冈条约 Oregon Treaty 245.
俄勒冈小道 Oregon Trail 263.
厄普尔,艾贝尔 Upshur, Abel P. 242.

F

范布伦,马丁 Van Buren, Martin 157,158,238,361.
费城 Philadelphia 9,19,23,26,28,29,72,80,81,186,187,197,198,203,206,215,217,218,220,228,274,295,235,327,347,355,360,382,387,388,389,393,414,416,419.
费城技工工会联合会 Mechanic's Union of Trade Association of the City of Philadelphia 217,218.
费城城市委员会 Philadelphia City Committee 29.
费城学院(后改名为宾夕法尼亚大学) College of Philadelphia 389,394.
废奴派 Abolitionists 350,351,353,354,356,412.
废奴运动 Antislavery Movement 330,346,347,348,349,350,351,353,354,355,357,412.
废奴主义 Abolitionism 348,400,411.
分配先买权法 Distribution - Preemption Act 282.
弗吉尼亚 Virginia 10,17,19,27,30,37,41,55,60,61,79,90,112,201,204,235,241,252,279,316,331,332,344,345,346,370.
弗吉尼亚决议案 Virginia Resolution56,57,87,89,163.
弗里曼农庄 Freeman's Farm 24.
弗里蒙特,约翰 Fremont, John 249,250,366.
弗洛伊德,约翰 Floyd, John 243.
弗瑞诺 菲利普 Frenneau, Philip

405.
佛罗里达　Florida　20,38,100,117,130,131,179,198,231,233,285,332,344.
佛罗里达(西属)　Florida, Spanish　76,155,233.
佛蒙特　Vermont　10,41,201,360,396,397.
福格森,帕特里克　Forguson, Patric　27.
福奇谷　Forge Valley　34.
福斯特,斯蒂芬·C.　Foster, Stephen C.　418,420.
富尔顿,罗伯特　Fulton, Robert　205.
富兰克林,本杰明　Franklin, Benjamin24,25,36,38,286,346,374,378,380,382,400,403,404,420.
《父亲,或美国狂欢节》　"The Father, or American Shandyism"　419.

G

盖奇,托马斯　Gage, Thomas　9,21.
盖茨,霍雷肖　Gates, Horatio　10,24.
甘尼特,德博拉·桑普逊　Gannet, Deborah Sampson　31.
《橄榄枝请愿书》　" Olive Branch Pedition"　13.
《哥伦比亚万岁》　"Hail Columbia"　417.
格拉斯　Grasse, Francis Comtede　27.
格里,埃尔布里奇　Gerry, Elbridge　116.
格里利,霍勒斯　Greeley, Horace　224,367.
格里斯科姆,约翰　Griscom, John　389,391.
格林,吉尔福德　Greene, Guilford　27.
格林,纳撒内尔　Greene, Nathanael　27.
格林维尔条约　Greenville, Treaty of　253.
根特和约　Ghent, Treaty of　108,121,237.
工会　Trade Unions　216,217,218,219,226,227,228.
《工人拥护者》　" Working Man ' s Advacate"　221.
工业革命　Industrial Revolution in the United States　125,144,184,185,187,189,192,193,195,196,197,208,211,212,214,215,271,279,311,324,339,374,409.
《瓜达卢佩—伊达尔戈条约》　Guadalupe Hidalgo, Treaty of　251.
共和党　Republican Party　286,360,362,365,366,371.
古德伊尔,查尔斯　Goodyear, Charles　200.

《古屋青苔》 "Moses from an Old Manse" 410.
《关于拿起武器的原因和必要的公告》 "Declaration of The Causes and Necessity for Taking Arms" 13.
国会图书馆 Library of Congress 120.
国家促进科学研究院 National Institute for the Promotion of Science 372,385.
国民共和党 National Pepublican Party156,157.

H

哈得孙河 Hudson River 22,230,204,205,303.
哈特福德会议 Hartford Convention 122.
哈特福德 Hartford 121,397.
哈佛大学(过去为哈佛学院) Harvard University (Harvard College) 374,376,389,394,409,410,415,423.
哈里森,威廉·亨利 Harrison, William Henry 254.
哈珀,法兰西斯·E.W. Harper, Frances E.W. 413.
哈斯勒,费迪南·鲁道夫 Hassler, Ferdinand Rudolph 376.
《哈依瓦撒之歌》 "The Song of Haiwatha" 411.
海恩,罗伯特·Y. Hayne, Roberty Y. 164,165,167.
海岸测量局 Coast Surrey 376.
海斯,玛格丽特(莫利) Hayes, Margaret (Molly) 33.
汉考克,约翰 Hancock, John 23.
汉密尔顿的《公众信用报告》 Hamilton's Report on Public Credit 67.
汉密尔顿,亚历山大 Hamilton, Alexander 54,55,60,64,65,66,67,68,70,71,75,76,78,79,80,81,82,83,85,105,156,189,282,325,421.
赫尔,威廉 Hull, William 119.
豪,威廉 Howe, William 21,23,24.
豪,伊莱亚斯 Howe, Elias 199.
《合众国历史》 "The History of the United States" 423.
和睦时期 Era of Good Feelings 123,125,156.
黑克路易特,理查德 Hakluyt, Richard 235.
黑鹰 Blake Hawk 179.
黑鹰战争 Black Hawk War 179,257,262.
亨利,帕特里克 Henry, Pattrick 40,56,60,286,400.
亨利,约瑟夫 Henry Joseph 377,

378,380,383,384.
汉茨维尔 Huntsville 260.
华盛顿特区 Washington（D. C.） 92,119,159,166,219,246,304,389,414.
华盛顿州 Washington, the State of 242,245.
华盛顿,乔治 Washington, George 8,11,12,13,20,21,22,23,25,30,34,54,56,63,64,65,66,69,71,72,73,74,75,76,78,83,84,85,97,106,108,115,252,286,316,375,417.
怀俄明 Wyoming 251,264.
怀特菲尔德,詹姆斯·M. Whitefeld, James M. 413.
辉格党 Whig Party 157,249,361,363,365,366.
惠林 Wheeling 202,260,275.
惠特曼,沃尔特 Whitman, Walt 413,414.
惠特尼,伊莱 Whitney, Eli 196,210,331,387.
惠蒂尔,约翰·格林利夫 Whittier, John Green－Leaf 411.
霍尔,塞缪尔·R. Hall, Samuel R. 398.
霍普金森,弗朗西斯 Hopkinson, Francis 404,416.
霍索恩,纳撒尼尔 Hawthorne, Nathaniel 407,409,411.
霍顿,乔治·摩西 Horton, George Moses 413.

J

基,弗朗西斯·斯科特 Key, Francis Scott 417.
吉丁斯,乔舒亚 Giddings, Joshua 351.
技工委员会 Committee of Mechanics 29.
加布里埃尔起义 Gabriel's Rebellion345.
加勒廷,艾伯特 Gallatin, Albert 94,109.
加里森,威廉·劳埃德 Garrison, William Lloyd 236,348,350,355.
加利福尼亚 California 245,246,247,249,251,277,293,294,307,320,321,322,329,362.
加利福尼亚和俄勒冈小路 The California and Oregon Trail 263.
加兹登,克里斯托弗 Gadsden, Christopher 40.
加兹登购买 Gadsden Purchase 251.
《见闻札记》 "The Sketch Book" 406.
杰斐逊,托马斯 Jefferson, Thomas 9,17,38,41,48,52,60,64,68,71,77,78,79,80,81,82,83,87,88,89,

90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,101,102,103,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,117,120,135,156,165,233,252,254,315,326,327,347,359,374,377,379,400,404,405,414,421,422.
杰克逊,安德鲁 Jackson, Andrew 120,122,153,154,155,156,157,158,159,160,161,168,169,172,173,174,175,176,177,178,179,181,182,183,232,241,246,254,256,261,289,377,416.
杰克逊,帕特里克·特雷斯 Jackson, Patrick Tracie 190.
杰克逊派 Jacksonians 153,156,157,158,159,161.
《杰伊条约》 "Jay Treaty" 74,75,76,81,82,84,99.
杰伊,约翰 Jay, John 36,38,39,50,60,64,70,74,81,83,91,404.
金,鲁弗斯 King, Rufus 124.
王山之战 Kings Mountain, Battle of 27.
《禁运法》 "Act of Embargo" 107,315.
《禁止输入法》 "Non – Importation Act" 107,315.
旧金山 San Francisco 227,247,278,293,318,321,322.
《角斗士》 "The Gladiator" 420.

K

卡尔霍恩,约翰 Calhoun, John 118,125,135,158,161,164,166,167,255,337,360.
卡罗琳号事件 Caroline Affair 238.
《开拓者》 "The Pioneers" 406.
坎伯兰大道 Cumberland Road 125.211.
坎登 Camden 27,211.
堪萨斯 Kansas 272,363,367.
堪萨斯城 Kansas City 263,274.
《堪萨斯—内布拉斯加法案》 "Kansas – Nebraska Act" 363,364,365,366.
凯利,霍尔·杰克逊 Kelley, Hall Jackson 243.
凯利,威廉 Kelly, William 200.
康涅狄格 Connecticut 10,30,37,41,58,121,124,161,190,197,199,210,331,391,405,415.
卡尔顿,盖伊 Sir Carleton, Guy 12.
康涅狄格河 Connecticut River 191.
康科德 Concord 9,10,14.
《康科德河和梅里马克河上一周记》 "A Week on the Concord and The Merrimack Rivers" 408.
康华理勋爵 Cornwallis (Lord),

Charles 27,28.
考彭斯 Cowpens 27.
科尔宾,玛格丽特(莫利) Corbin, Margaret (Molly) 33.
科罗拉多 Colorado 251,264.
克拉克,威廉 Clark, William 102, 103,233.
克莱,亨利 Clay, Henry 118, 124, 130, 146, 156, 158, 169, 172, 174, 358,362.
《克莱顿—布尔沃条约》 "Clayton – Bulwer Treaty" 141.
克里克人 Creeks 155, 254, 256, 257.
克林顿,亨利爵士 Sir Clinton, Henry 11.
克林顿,乔治 Clinton, George 27, 79,105,115.
肯塔基 Kentucky 76,106,118,158, 252,261,332,343.
《肯塔基决议案》 "Kentucky Resolution" 87,88,163,165.
库珀,詹姆斯·费尼莫尔 Cooper, James Fenimore 405,406.
魁北克 Quebec 12.

L

拉法叶侯爵 Lafayette, Marquis de 22.
拉姆齐,戴维 Ramsay, David 421.
拉什,理查德 Rush, Richard 134, 135,136,138.
莱昂斯,玛丽 Lyons, Mary 338.
兰开斯特 Lancaster 186,202,274.
朗费罗,亨利·华兹沃斯 Longfellow, Henry Wadsworth 409,410.
劳伦斯科学院 Lawrence Scientific School 395.
劳伦斯,塞缪尔 Lawrens, Samuel 31.
雷诺兹,杰里迈亚 Reynolds, Jeremiah 377.
李,阿瑟 Lee, Arthur 24.
李,查尔斯 Lee, Charles 9.
李,理查德·亨利 Lee, Richard Henry 17.
里韦尔,保罗 Revere, Paul 9.
里普利,乔治 Ripley, George 224.
里士满 Richmond 344.
利文斯顿,罗伯特·R. Livingston, Robert R. 100.
联邦党 Federalist Party 79, 80, 83, 90,92,94,95,98,118,122,125,156, 159.
联邦党人 Federalists 86, 88, 94, 114, 124, 125, 308, 326, 327, 405, 421,422.
《联邦党人文集》 "Federalist" 60, 67,404,421.

《联邦司法条例》(1789) Judiciary Act of 1789 64.
列克星敦 Lexington 9,14.
列克星敦和康科德之战 Lexington and Concord, Battles of 9,29.
林肯,亚伯拉罕 Lincoln, Abraham 286,337,349,351,371,375.
林肯,本杰明 Lincoln, Benjamin 24,26.
林恩 Lynn 186.
刘易斯,梅里韦瑟 Lewis, Meriwether 102,103,233.
刘易斯—克拉克探查 The Lewis and Clark Expedition 102.
路易斯安那 Louisiana 76,99,101,102,103,106,197,261,318,321,368.
路易斯安那购买 Louisiana Purchase 88,98,100,232,233,260,358.
路易斯维尔 Louisville 113,181,271,295,313.
伦道夫,埃德蒙 Randolph, Edmund 57,64.
伦塞勒工艺学院 Rensselaer Polytechnic Institute 395,396.
伦塞勒,斯蒂芬·范 Rensselaer, Stephen Van 396.
《论自然》 "Nature" 407.
罗德岛 Rhode Island 30,31,37,49,61,195,198,360,385.
罗杰斯,亨利 Rogers, Henry 382.
罗切斯特 Rochester 271,273,295,305.
罗斯福,西奥多 Roosevelt, Theodore 120.
洛厄尔 Lowell 199,208.
洛厄尔,弗朗西斯·C Lowell, Francis C. 196,208.
洛杉矶 Los Angeles 250,266.
落基山 Rocky Mountains 101,244,264,323,380.

M

马里兰 Maryland 20,30,46,52,97,158,201,204,295,306,318,331,341,344,346,356,358,392,417.
马萨诸塞 Massachusetts 9,10,28,31,37,41,50,51,53,124,165,190,196,197,198,200,209,249,262,273,303,318,323,324,356,358,368,391,392,397,398,409,411,422.
马歇尔,约翰 Marshall, John 79,84,103,104,105,422.
迈阿密人 Miamis 254.
麦迪逊,詹姆斯 Madison, James 55,60,66,68,78,79,80,81,88,89,94,104,115,116,117,118,119,135,165,171,327,375,401,414,421.
麦克劳德,亚历山大 McLeod,

Alexander 238.
曼海姆 Manheim 186.
曼,霍勒斯 Man, Horace 391.
门罗,詹姆斯 Monroe, James 84, 100, 116, 123, 124, 125, 132, 135, 136, 137, 140, 166, 255, 414.
《门罗宣言》 Monroe, Doctrine 123, 124, 136, 137, 140, 141, 142, 143, 144, 145.
孟菲斯 Memphis 256, 260, 262.
《米纳瓦神庙》 "The Temple of Minerva" 419.
密尔沃基 Milwaukee 230, 259, 318, 356.
密苏里 Missouri 211, 254, 259, 261, 268, 272, 284, 328, 332, 344, 357, 358, 367, 368.
密苏里河 Missouri River 102, 255, 261, 263, 274.
《密苏里妥协案》 Missouri Compromise 262, 331, 336, 257, 358, 362, 363, 364, 378.
密西西比 Mississippi 126, 198, 261, 283, 285, 331, 332.
密西西比河 Mississippi River 39, 49, 50, 52, 75, 76, 99, 100, 126, 177, 179, 235, 238, 255, 256, 258, 261, 262, 271, 272, 274, 280, 289, 398, 318, 319.
密歇根 Michigan 119, 259, 262, 306, 313, 319, 360, 391.
缅因 Maine 37, 227, 237, 238, 239, 262, 358, 410.
民主党 Democratic Party 157, 182, 183, 359, 365, 366.
民主共和党 Democratic Republican Party 72, 79, 82, 89, 90, 91, 92, 94, 95, 105, 115, 122, 123, 124, 125, 156, 327.
民主共和党人 Democratic Republicans 72, 86, 89, 94, 157.
明尼苏达 Minnesota 210, 263, 271, 313, 368.
摩根,丹尼尔 Morgan, Daniel 24, 27.
摩门宗教团体 Mormen Community of Saints 265, 266.
莫比尔 Mobile 260.
莫尔斯,塞缪尔·F.B. Morse, Samuel F.B. 206.
莫霍克河谷 Mohawk Valley 23.
莫里斯,古维诺尔 Morris, Gouverneur73.
莫里斯,罗伯特 Morris, Robert 36, 49, 54.
莫特利,约翰·洛思罗普 Moteley, John Lothrop 422, 423.
莫瓦特,安娜·科拉 Mowatt, Anna

Cora 420.
梅尔维尔，赫尔曼 Melville, Herman 411.
梅逊，洛厄尔 Mason, Lowell 417.
蒙哥马利，理查德 Montgomery, Richard 10,12.
美国地质学家及博物学家协会 Association of American Geologists and Naturalists 382.
美国反奴隶制协会 American Anti-Slarery Society 348.
美国革命（即北美独立战争）American Revolution (War for Independence) 7,8,21,22,25,28,30,32,33,37,40,41,42,43,44,45,48,50,52,74,75,117,121,154,184,188,192,193,270,280,315,316,324,338,346,372,390,394,399,400,401,414,415,416,418,421.
《美国教育年刊》"American Annals of Education" 391.
美国教学协会 National Education Association 391.
《美国教育杂志》"American Journal of Education" 391.
《美国科学艺术学报》"American Journal of Science and Arts" 388.
美国科学促进协会 American Association for The Advancement of Science 372,382,383,389.
美国体系 American System 156,157,168,161.
《美国宪法》Constitution, U.S. 45,55,59,60,61,62,63,64,65,66,78,79,101,104,105,106,112,308,325,368.
美国文学、科学、军事学院 American Literary, Scientific and Military Academy 395,396.
《美国杂志和民主评论》"The United States Magazine and Democratic Reriew" 234,236.
美国促进殖民俄勒冈领地协会 American Society for Encouraging the Settlement of The Oregon territory 243.
蒙大拿 Montana 242.
蒙默思 Mormouth 26.
蒙特雷 Monterrey 247,250.
蒙特利尔 Montreal 12.

N

纳切兹 Natchez 260.
纳什维尔 Nashville 260,276.
纳托尔，托马斯 Nutall, Thomas 388.
南卡罗来纳 South Carolina 19,26,27,41,72,84,97,118,162,163,164,165,167,168,169,203,271,325,332,

334,336,344.
南帕斯河 South Pass 263.
内布拉斯加 Nebraska 264,363,364,366,367.
内华达 Nevada 251,264.
内战 Civil War 349,355,415,425.
尼亚加拉 Niagara 117.
纽伯里波特 Newburyport 185.
纽波特 Newport 26,27,188,383.
纽黑文 New Haven 389.
纽瓦克 Newark 29,219.
纽约市 New York City 7,10,12,17,19,22,26,27,29,37,39,52,54,64,126,193,197,204,205,215,216,219,220,221,224,227,229,273,274,283,295,318,327,387,388,413,417.
纽约州(殖民地) New York State (Colony) 20,41,60,62,79,90,126,158,189,190,201,203,280,284,304,306,316,318,319,358,360,361,369,378,391,392,397.
女子专门学校 Seminary For Girls 397.
诺克斯维尔 Nokesville 260.
诺克斯,亨利 Nox,Henry 64,78.
诺思,西米恩 North,Simeon 387.
诺特,伊利法莱特 Nott,Eliphalet 395.

O

欧文,华盛顿 Irving,Washington 405.
欧文,罗伯特·台尔 Owen,Robert Dale 222.

P

帕克曼,弗朗西斯 Parkman,Francis 422.
帕特森,威廉 Paterson,William 57.
佩里,奥利弗·H. Perry,Oliver Hazard 119.
佩恩,理查德 Penn,Richard 13.
潘恩,托马斯 Paine,Thomas 14,15,16,29,347,400,404,414,421.
皮尔,查尔斯·威尔逊 Peale,Charles Wilson 414,415.
皮尔斯,本杰明 Peirce,Benjamin 382.
匹兹堡 Pittsburgh 125,191,202,206,211,220,261,273,275,295,366,418.
《平克尼条约》(即《圣洛伦佐条约》· San,Lorenzo,Treaty of) Pinckney Treaty 75.
平克尼,托马斯 Pinckney,Thomas 75,83.
平克尼,查尔斯·科茨沃思 Pinckney,Charles Cotesworth 84,85,89,91.

普尔,塞勒姆　Poor,Salem　31.
普拉特河　Platte River　263.
普舍斯科特,威廉·H.　Prescott, William H.　422,423,424.
普林斯顿　Princeton　23.
普林斯顿大学　Princeton Univercity　374,394.
普罗维登斯　Providence　188,195,210,220.

Q

奇普瓦人　Chippewas　254.
《强制执行法》　"Enforcement Act"　108.
切萨皮克湾　Chesapeake Bay　27,36,119.
切罗基人　Cherokee　179,181,252,255,256,257.
《权利法案》(或译《人权法案》)　"Bill of Rights"　60,61.
全国改革协会　"National Reform Association"　285.

R

《人生颂》　"The Psalm of Life"　410.

S

萨拉托加战役　Saratoga, The Battle of　24,26.
萨姆特,托马斯　Sumter, Thomas　27.
萨凡纳　Savannah　26,27,29.
塞,托马斯　Say, Thomas　389.
塞勒姆　Salem　186,409.
塞米诺尔人　Seminole　179,233,256,257,244.
塞米诺尔战争　Seminole War　179,258,244.
施莱特,塞缪尔　Slater, Samuel　189,192,195,197,208,323,372,385.
施托伊本,弗雷德里克·冯　Steuben, Frederick Von　22.
《神奈川条约》　"Treaty of Kanagawa"　150.
圣菲小路　Santa Fe Trail　264.
圣哈辛托之战　San Jacinto, Battle of　241,246.
圣克莱尔,阿瑟　St. Clair, Arthur　275.
圣莱杰,巴里　St. Leger, Barry　23.
圣路易斯　St. Louis　102,249,253,273,276,295,319.
圣约翰斯　St. Johns　12.
《杀鹿者》　"The Deerslayer"　406.
尚普兰湖　Lake Champlain　32,23,118,201.
《时髦》　"Fashion"　420.
赊单制　Credit - Ticket System　321.
史密森研究院　Smithsonian Institution　372,378,383,384,385.
史密森,詹姆斯　Smithson, James　383.

史密斯,约瑟夫　Smith,Joseph　265.
史密斯,罗伯特　Smith,Robert　94.
斯普林菲尔德　Springfield　37,51,191,200.
斯坦威克斯　Stanwix　24.
斯基德莫尔,托马斯　Skidmore,Thomas　222,283.
斯凯勒,菲利普　Schuyler,Philip　12,24.
斯科特,温菲尔德　Scott,Winfield　250.
斯图亚特,吉尔伯特　Stuart,Gilbert　414.
斯托,哈丽雅特·比彻　Stowe,Harriet Beecher　349,412,412,420.
苏必利尔湖　Lake Superior　271,273.
索罗,亨利·戴维　Thoreau,Henry David　407,408,409,411.
梭诺马　Sonoma　251.

T

塔布曼,哈丽雅特　Tubman,Harriet　344,356,370
塔尔顿,巴拉斯特　Tarleton,Banastre　27.
泰孔德罗加　Ticonderoga　10,12,23.
泰勒,罗亚尔　Tyler Royall　419.
泰勒,约翰　Tyler,John　241,246,385.
泰勒,扎卡里　Taylor,Zachary　248,250.
泰晤士河战役　Thames River,Battle of　254.
《汤姆叔叔的小屋》　"Uncle Tom's Cabin"　349,411,412,420.
特库姆塞　Tecumseh　119,254.
特拉华　Delaware　60,90,124,204,271,375.
特拉华河　Delaware River　23,31.
特拉华人　Delawares　252,254.
特朗布尔,约翰　Trumbull,John　405,415.
特洛伊女子学院　Troy Female Academy　397.
特伦顿　Trenton　23.
"天定命运说"　"Manifest Destiny"　233,234,236,237,241,244.
田纳西　Tennessee　118,154,156,157,202,224,252,261,285,332.
田纳西河　Tennessee River　101,260.
《停止通商法》(又译为"断绝贸易法")　"Non－Intercourse Act"　109,116.
通讯委员会　Committee of Correspondence　29.
托尼,罗杰·B.　Taney,Roger B.　174.

W

威尔金森,詹姆斯　Wilkinson,James

106.
威尔克斯,查尔斯 Wilkes, Charles 377.
威尔明顿 Wilmington 27,271.
威尔莫特,戴维 Wilmot, David 359.
《威尔莫特但书》 "Wilmot Proviso" 331,359,360.
威拉德,埃玛,哈特 Willard, Emma Hart 397.
威斯康星 Wisconsin 259,262,273, 313,318,319,365.
威士忌暴动 Whiskey Rebellion 68, 69.
《韦伯斯特—阿什伯顿条约》 "Webster – Ashburton Treaty" 239, 244.
韦伯斯特,丹尼尔 Webster, Daniel 156,165,172,174,245,363.
韦伯斯特—海恩大辩论 Webste – Hayne Debate 164.
韦恩,安东尼 Wayne, Anthony 253.
维尔仁,查尔斯·格雷韦尔 Vergennes, Charles Gravier 24,25.
维拉克鲁斯 Veracruz 250.
唯一神论 Unitarianism 402.
魏德迈,约瑟夫 Weydemeyer, Joseph 226,229,230,425.
魏特林,威廉 Weitling, William 210.
《探路者》 "The Pathfinder" 406.
沃德,阿蒂默斯 Ward, Artemus 10.
沃伦,默西·奥蒂斯 Warren, Mercy Otis 419.
《沃尔登,或林中生活》 "Walton, or Life in the Woods" 408.
渥太华人 Ottawa 254.
无所知党 Know – nothing Party 313, 329,365.
五项强制法或五项不可容忍法 Five Coercive, or Intolerable, Acts 8.
五十一人委员会 Committee of Fifty – one 28.
伍斯特诉佐治亚案 Worcester V. Georgia 180.

X

《西北法令》 "Northwest Ordinances" 45,51,52,53,259,359,394.
西点军校 West Point Military Academy 98,392,395,397.
西进运动 Westward Movement 231, 264,269,270,272,273,274,279,324, 374.
西利曼,本杰明 Silliman, Benjamin 388,389.
希尔德雷恩,理查德 Hildreth, Richard 411,424.
夏威夷 Hawaii 237.
《鲜明对照》 "The Contrast" 319.

肖尼人　Shawnees　252,254.
《小酒桶之战》　The Battle of The Kegs　404.
谢菲尔德科学院　Sheffield Scientific Shool　395.
谢斯,丹尼尔　Shays,Daniel　51,422.
谢斯起义　Shays Rebellion　45,51,55,112,422.
辛格,艾萨克·M.　Singer,Issac M.　199.
辛辛那提　Cincinnati　198,216,219,23,258,273,275,295,305,324,388,412.
新贝德福德　New Bedford　186.
新罕布什尔　New Hampshire　39,41,60,63,105,227,360.
新和谐村　New Harmony　233,234.
新墨西哥　New Mexico　251,362,363.
新奥尔良　New Orleams　49,75,76,99,100,101,120,155,241,253,318,319,343,370.
新英格兰　New England　10,22,24,30,36,37,39,54,105,115,118,121,125,157,162,173,186,196,198,200,202,203,208,209,211,236,243,252,274,297,301,319,323,324,327,392,402,407,410,424.
新泽西　New Jersey　29,34,53,60,90,180,186,189,219,227,258,299,300,318,319,360,371.
《新泽西议案》　New Jersey Plan　57.

Y

亚当斯,阿比盖尔　Adams,Abigail　32.
《亚当斯—奥尼斯条约》　"Adams－Onis Treaty"　234,243.
亚当斯,亨利　Adams,Henry　100.
亚当斯,塞缪尔　Adams,Samuel　28,56.
亚当斯,约翰　Adams,John　25,32,36,38,39,50,54,55,63,83,84,85,88,89,90,91,97,103,253,401,404.
亚当斯,约翰·昆西　Adams,John Quincy　130,132,134,135,144,156,157,174,235.
亚拉巴马　Alabama　126,177,207,254,261,271,283,331,332,344.
亚利桑那　Arizona　251.
盐湖城　Salt Lake City　264.
杨,布里格姆　Young,Brigham　265.
《杨基小调》　"Yankee Doodle"　404,416.
耶鲁大学(原名耶鲁学院)　Yale University(College)　374,389,394,395,396.
一八一二年战争　The War of 1812　88,115,118,121,123,125,155,254,

259,260,274,374,417.
一百人委员会　Committee of One Hundred　29.
伊顿,阿莫斯　Eaton,Amos　396.
伊顿,约翰·H.　Eaton,John H.　166.
伊利湖　Lake Erie　287.
伊利诺伊　Illinois　125,179,204,207,255,259,262,265,268,270,271,273,294,303,311,318,319,358,363.
伊利运河　Erie Canal　126,201,272,273,287,289.
《医学与自然科学学报》　"Medical and Physical Journal"　387.
易洛魁联盟　Iroquois Confederacy　253.
印第安纳　Indiana　126,204,224,259,271,292,294.
印第安纳波利斯　Indianapolis　251.
《印第安人迁移法案》　"Indian Removal Act"　161,236,237.
印第安人乡　Indian Country　271.
《印花税条例》　"Stamp Act"　7.
《英国人性格特征》　"English Traits"　408.
英王学院(后来的哥伦比亚大学)　King's College　374,394.
犹他　Utah　251,266,272,362,363,380.
约克敦　Yorktown　28.
约克敦战役　Yorkton,Battle of　38.

Z

《宅地法》　Homestead Act　279,285,286,288,290,291.
战鹰派　War Hawks　117,118.
芝加哥　Chicago　230,273,276,305,318,364,388.
制宪会议　Constitutional Convention　55,56,58,59,62,325,336,417.
中立宣言　Neutrality Proclamation　72.
"中国皇后号"　"Empress of China"　54,149,320.
州权、州权主义、州权主义者　States' Rights　46,56,57,58,60,126,158,160,164,165,167,169,173.
自由之女　Daughters of Liberty　7,32.
自然神论　Deism　401.
自由土地运动　Free Soil Movement　360,361.
自由土壤党　Free - Soil Party　285,360,361,362,364,365,366,.
自由党　Liberty Party　351,365,366.
自由之子社　Sons of Liberty　1,21,29,32.
《自由的声音》　"Voices of Freedom"　412.

《重大骗局》 "The Fatal Deception" 419.
佐治亚 Georgia 19,26,29,30,39,41,60,162,176,178,180,254,332,358.
左尔格,弗·阿 Sorge, Fridrich A. 229,230.
绰克托人 Chactow 255,256,257.